

FAKTÚRA



Dodávateľ : Tibor Varga TSV PAPIER

Vajanského 80
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

OU Lučenec živnostenské oddelenie ev.č.zo-95/02305/000 reg.č.2327/95 dňa 11.12.1995

Číslo faktúry: 190352386

Variabilný symbol : 190352386

Objednávka: 17165957 - O_2024-1756

Telefón : +421 47 285 1111 Fax : +421 47 285 1144 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk Zodpovedná osoba: Gál Tomáš

Peň. ústav : CSOB, a.s.

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500

KS: 0008

IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755

SWIFT: CEKOSKBX

Miesto určenia: Správa mestskej zelene v Košiciach

Odberateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh
IČ DPH: SK2021157556
IČO: 17078202 DIC : 2021157556

Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh
IČ DPH: SK2021157556
IČO: 17078202 DIC : 2021157556

Dátum splatnosti : 10.11.2024
Dátum vyhotovenia dokladu : 11.10.2024
Dátum dodania : 11.10.2024

Forma úhrady: Platobným príkazom (FAKTÚRA)

Spôsob dopravy:

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH	DPH %	Celkom s DPH
			MJ	CC bez DPH		

Dodací list 150264593

1	13100600	Obálka C5 samolepiaca okienko hore	1,00	Bal100054,9000	54,90 20	65,88
2	13100800	Obálka DL samolepiaca s okienkom/100ks	10,00	Bal100 3,1900	31,90 20	38,28
			11,00		86,80	



Celkom k úhrade EUR

104,16

apitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	86,80	17,36	104,16
		86,80	17,36	104,16

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190352386

Strana: 1 / 1

Hf. 089 1456