

FAKTÚRA



Dodávateľ : Tibor Varga TSV PAPIER

Vajanského 80
984 01 Lučenec

IČO : 32627211

IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 190352871

Variabilný symbol : 190352871

Objednávka: 17166434 - O_2024-1840

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

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 : 21.11.2024

Forma úhrady: Platobným príkazom (FAKTÚRA)

Dátum vyhotovenia dokladu : 22.10.2024

Dátum dodania : 22.10.2024

Spôsob dopravy:

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

Dodací list 150265564

1	80400120	Utierka bavlnená na riad 500 x 700mm	5,00 ks	1,9200	9,60 20	11,52
2	90300052	Taška mikroténová v bloku 6kg/280+140 x 480mm/100ks biela	2,00 blok	2,0700	4,14 20	4,97
3	90100217	Tácka papierová č. 4/250ks biela	1,00 Bal	10,3000	10,30 20	12,36
4	81301200	Taška mikroténová v roli 3kg/220+120 x 400mm/210ks transpa	5,00 ks	2,1100	10,55 20	12,66
			13,00		34,59	



Celkom k úhrade EUR

41,51

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	34,59	6,92	41,51
		34,59	6,92	41,51

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190352871

Strana: 1 / 1