

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: 190352872

Variabilný symbol : 190352872

Objednávka: 17166593 - O_2024-1878

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
Dátum vyhotovenia dokladu : 22.10.2024
Dátum dodania : 22.10.2024

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 150265842

1	11300308	Záznam jízdy vozidla osobnej dopravy A5 blok/50listov	20,00	blok	2,7000	54,00	20	64,80
			20,00			54,00		



Celkom k úhrade EUR

64,80

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
základná sadzba	20	54,00	10,80	64,80
		54,00	10,80	64,80

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190352872

Strana: 1 / 1