

F A K T Ú R A



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: 190352873

Variabilný symbol : 190352873

Objednávka: 17166594 - O_2024-1872

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
DIC : 2021157556
IČO: 17078202

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

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 150265739

1	80100375	Toaletný papier Jumbo Softly 260mm/dvojrstvový	120,00	ks	3,3000	396,00	20	475,20
			120,00			396,00		



Celkom k úhrade EUR

475,20

Rekapitulácia DPH

Zba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	396,00	79,20	475,20
		396,00	79,20	475,20

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190352873

Strana: 1 / 1