

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: 190353143

Variabilný symbol : 190353143

Objednávka: 17166889 - O_2024-1926

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 : 24.11.2024
Datum vyhotovenia dokladu : 25.10.2024
Dátum dodania : 25.10.2024

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 150266406

1	1173900	Kotúčik papierový 80/80/17mm termo nebal.	36,00	ks	2,5900	93,24	20	111,89
2	PK573512	Kotúčik papierový 57/35/12mm termo nebal.	10,00	ks	0,7200	7,20	20	8,64
			46,00			100,44		



Celkom k úhrade EUR

120,53

Rozpis sadzby DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	100,44	20,09	120,53
		100,44	20,09	120,53

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Vystavil : Zuzana Hrašková

Faktúra : 190353143

Strana: 1 / 1