

# 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: 190354663**

Variabilný symbol : 190354663

Objednávka: 17168033 - O\_2024-2049

Telefón : +421 47 285 1111 Fax : +421 47 285 1144 E-mail : [tsvpapier@tsvpapier.sk](mailto: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

IČO: 17078202

IČ DPH: SK2021157556  
DIC : 2021157556

Rastislavova 1617/79  
040 01 Košice - mestská časť Juh

IČO: 17078202

IČ DPH: SK2021157556  
DIC : 2021157556

**Dátum splatnosti** : 19. 12. 2024  
**Dátum vyhotovenia dokladu** : 19. 11. 2024  
**Dátum dodania** : 19. 11. 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** 150268815

1	OST02187	Kalendár stolový Pracovný malý SK-09-25	80,00	ks	1,7800	142,40	20	170,88
			80,00			142,40		



**Celkom k úhrade EUR**

**170,88**

Rekapitulácia DPH

Za	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	142,40	28,48	170,88
		142,40	28,48	170,88

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
20 - 11 - 2024	
Číslo dokladu: 2707	Číslo opisu:
Prílohy: 1	Výdavok: EÚ

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190354663

Strana: 1 / 1

H.Č. 287 2049