

# FAKTÚRA



**Dodávateľ : Tibor Varga TSV PAPIER**

Vajanského 80  
984 01 Lučenec

IČO : 32627211

IČ DPH: SK1020577811

DIČ : 1020577811

**Číslo faktúry: 190354664**

Variabilný symbol : 190354664

Objednávka: 17168035 - O\_2024-2018

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](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

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** : 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 %	
				MJ	CC bez DPH		Celkom s DPH

**Dodací list 150268824**

1	EC016519	Záznamová kniha A5/100list. linkovaná	30,00	ks	2,2900	68,70	20	82,44
2	EC016509	Záznamová kniha A4/100list. linkovaná	30,00	ks	3,9900	119,70	20	143,64
			60,00			188,40		



**Celkom k úhrade EUR**

**226,08**

Resumé DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	188,40	37,68	226,08
		188,40	37,68	226,08

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

**Správa mestskej zelene v Košiciach**

**Dátum**

20 - 11 - 2024

Číslo faktúry: 190354664

Číslo účtu: 1

Typ účtu: EU

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190354664

Strana: 1 / 1