

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: 190366388

Variabilný symbol : 190366388

Objednávka: 17177083 - O_2025-833

Telefón : +421 47 285 1111 Fax : +421 47 285 1144 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk Zodpovedná osoba: Gál Tomáš

Peň. ústav : CSOB, a.s.

IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500

SWIFT: CEKOSKBX

KS: 0008

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 : 15. 6. 2025

Dátum vyhotovenia dokladu : 16. 5. 2025

Dátum dodania : 16. 5. 2025

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 150262925

1	90300159	Vrecia do koša 120l, 80mic., 70 x 110cm/15ks čierne	60,00	Bal	3,1900	191,40	23	235,42
			60,00			191,40		



Celkom k úhrade EUR

235,42

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	23	191,40	44,02	235,42
		191,40	44,02	235,42

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum

20 -05- 2025

Číslo zápisu: 1066 Číslo spisu:

Prílohy: 1 Vyhotovuje: EV

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190366388

Strana: 1 / 1

H. E. 034 833