

10-12-2025

2025/1921-EVS

FAKTÚRA

**Dodávateľ : Tibor Varga TSV PAPIER**Vajanského 80
984 01 Lučenec

IČO : 32627211

IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811**Číslo faktúry: 190377779**

Variabilný symbol : 190377779

Objednávka: 17187973 - O_2025-2129

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 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 KošiciachRastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť JuhIČ DPH: SK2021157556
DIC : 2021157556

IČO: 17078202

Odberateľ: Správa mestskej zelene v KošiciachRastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh

IČ DPH: SK2021157556

IČO: 17078202

DIC : 2021157556

Dátum splatnosti : 4. 1. 2026**Dátum vyhotovenia dokladu** : 5. 12. 2025**Dátum dodania** : 5. 12. 2025**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 150283771

1	90300159	Vrecia do koša 120l, 80mic., 70 x 110cm/15ks čierne	150,00	Bal	3,1900	478,50	23	588,56
			150,00			478,50		

**Celkom k úhrade EUR****588,56**

Rekapitulácia DPH

Š	ba	%	Základ	DPH	Celkom
			478,50	110,06	588,56
			478,50	110,06	588,56

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

HČ. 2129

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190377779

Strana: 1 / 1