

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: 190381371

Variabilný symbol : 190381371

Objednávka: 17191208 - O_2025-2471

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

Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh

IČ DPH: SK2021157556

IČ DPH: SK2021157556

IČO: 17078202

DIC : 2021157556

IČO: 17078202

DIC : 2021157556

Dátum splatnosti : 1. 3. 2026

Forma úhrady: Platobným príkazom (FAKTÚRA)

Dátum vyhotovenia dokladu : 30. 1. 2026

Dátum dodania : 30. 1. 2026

Spôsob dopravy:

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH	DPH %	Celkom s DPH
			MJ	CC bez DPH		

Dodací list 150263349

1	10300057	Kotúčik papierový 57/40/12mm termo	100,00	ks	0,6000	60,00	23	73,80
			100,00			60,00		



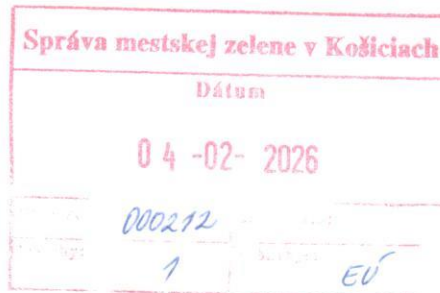
Celkom k úhrade EUR

73,80

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	23	60,00	13,80	73,80
		60,00	13,80	73,80

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .



Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190381371

Strana: 1 / 1

PA. ORY 2447