

FAKTÚRA



Dodávateľ : Tibor Varga TSV PAPIER

Vajanského 80
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 190381282

Variabilný symbol : 190381282

Objednávka: 17190881 - O_2025-2451

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 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 : 1. 3. 2026
Dátum vyhotovenia dokladu : 30. 1. 2026
Dátum dodania : 30. 1. 2026

Forma úhrady: Platobným príkazom (FAKTÚRA)

Spôsob dopravy:

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH		DPH %		
				MJ	CC bez DPH		Celkom s DPH	
<i>Dodací list 150262686</i>								
1	HY472242	Toaletný papier TORK SmartOne dvojvrstvový/6ks T8	6,00	Bal	33,1000	198,60	23	244,28
<i>Dodací list 150263025</i>								
2	HY472242	Toaletný papier TORK SmartOne dvojvrstvový/6ks T8	4,00	Bal	33,1000	132,40	23	162,85
			10,00			331,00		



Celkom k úhrade EUR

407,13

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	23	331,00	76,13	407,13
		331,00	76,13	407,13

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
04 -02- 2026	
Číslo účtu: 00209	Číslo spisu:
Prílohy: 2	Vybarva: EU

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190381282

Strana: 1 / 1

H.Č. 089 2459