

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: 190381624

Variabilný symbol : 190381624

Objednávka: 140260408

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 : 5. 3. 2026
Dátum vyhotovenia dokladu : 3. 2. 2026
Dátum dodania : 3. 2. 2026

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 150263511

1	90400341	Tanier papierový hlboký biely Ø34cm /50 ks	2,00	Bal 12,3000	24,60 23	30,26
			2,00		24,60	



Celkom k úhrade EUR

30,26

Rekapitulácia DPH

Saňzba	%	Základ	DPH	Celkom
Zakladná sadzba	23	24,60	5,66	30,26
		24,60	5,66	30,26

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum

10 -02- 2026

Číslo záznama: 000253

Číslo spisu:

Prílohy: 1

Výdavuje: EÚ

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190381624

Strana: 1 / 1

3.2.2024 2440