

# 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: 190382023**

Variabilný symbol : 190382023

Objednávka: 17191974 - O\_2026-363738

Telefón : +421 47 285 1111 Fax : +421 47 285 1144 E-mail : [tsvpapier@tsvpapier.sk](mailto: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** : 12. 3. 2026  
**Dátum vyhotovenia dokladu** : 10. 2. 2026  
**Dátum dodania** : 10. 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 150264512**

1	20940	Pokladničná kniha číslovaná priepisová samoprepis A4 / *940/	5,00	ks	9,4000	47,00	23	57,81
2	80405680	Rukavice nitrilové, nepúdrované L/100ks čierne	1,00	Bal	5,9000	5,90	23	7,26
3	EC140010	Fólia bublinková 1000mm/40mic./100m	2,00	ks	14,1000	28,20	23	34,69
			<b>8,00</b>			<b>81,10</b>		



**Celkom k úhrade EUR**

**99,75**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	23	81,10	18,65	99,75
		<b>81,10</b>	<b>18,65</b>	<b>99,75</b>

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum

12 -02- 2026

Číslo spisu:

1

Výberuje:

EU

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190382023

Strana: 1 / 1

*D.Č. 085 36,37,38*