# 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

Telefón :+421 47 285 1111 Fax : +421 47 285 1144 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk Zodpovedná osoba: Gál Tomáš


**Číslo faktúry: 190373464**

Variabilný symbol : 190373464

Objednávka: 17184248 - O_2025-1695

***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

Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh
IČO: 17078202 IČ DPH: SK2021157556
DIC : 2021157556

Odberateľ: **Správa mestskej zelene v Košiciach**

Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh
IČO: 17078202 IČ DPH: SK2021157556
DIC : 2021157556

**Dátum splatnosti** : **2. 11. 2025**
Dátum vyhotovenia dokladu : 3. 10. 2025
Dátum dodania : 3. 10. 2025

**Forma úhrady:** **Platobným príkazom (FAKTÚRA)**

Spôsob dopravy:

| Riadok | Označenie | Popis dodávky | Množstvo | MJ | JC bez DPH CC bez DPH | DPH % | Celkom s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Dodací list* | *150276078* | | | | | | |
| 1 | HY472242 | Toaletný papier TORK SmartOne dvojvrstvový/6ks T8 | 3,00 | Bal | 35,0000 105,00 | 23 | 129,15 |
| *Dodací list* | *150275587* | | | | | | |
| 2 | HY472242 | Toaletný papier TORK SmartOne dvojvrstvový/6ks T8 | 7,00 | Bal | 35,0000 245,00 | 23 | 301,35 |
| | | | 10,00 | | 350,00 | | |

***Celkom k úhrade EUR*** ***430,50***

**Rekapitulácia DPH**

| Sadzba | % | Základ | DPH | Celkom |
|---|---|---|---|---|
| Základná sadzba | 23 | 350,00 | 80,50 | 430,50 |
| | | **350,00** | **80,50** | **430,50** |

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Správa mestskej zelene v Košiciach
Dátum
07 -10- 2025
Číslo záznamu: 2243 Číslo spisu:
Prílohy: 2 Vybavuje: EV

Vystavil : Zuzana Hrašková
Faktúra : **190373464** Strana: 1 / 1

H.Č. ak. 1695