

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: 190374308

Variabilný symbol : 190374308

Objednávka: 17185443 - O_2025-1782

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 : 16. 11. 2025

Forma úhrady: Platobným príkazom (FAKTÚRA)

Dátum vyhotovenia dokladu : 17. 10. 2025

Dátum dodania : 17. 10. 2025

Spôsob dopravy:

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

Dodací list 150277960

1	11300117	Záznam o prev. stroja číslovaný samoprepis A5/100list. /#965/	10,00	blok	4,2000	42,00	23	51,66
			10,00			42,00		



Celkom k úhrade EUR

51,66

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	23	42,00	9,66	51,66
		42,00	9,66	51,66

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
21 -10- 2025	
Číslo záznamu: 2390	Číslo spisu:
Prílohy: 1	Vybavuje: EÚ

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190374308

Strana: 1 / 1

H.C. 089 7482