

F A K T Ů R A



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: 190382284

Variabilný symbol : 190382284

Objednávka: 17192298 - O_2026-89

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 : 15. 3. 2026

Forma úhrady: Platobným príkazom (FAKTÚRA)

Dátum vyhotovenia dokladu : 13. 2. 2026

Dátum dodania : 13. 2. 2026

Spôsob dopravy:

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

Dodací list 150265264

1	PA001072	Papier kop. biely A4/100g/500ks COLOR COPY	1,00	Bal500 15,9000	15,90 23	19,56
			1,00		15,90	



Celkom k úhrad

19,56

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	23	15,90	3,66	19,56
		15,90	3,66	19,56

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.



Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
18 -02- 2026	
Číslo zámeny: 000326	Číslo príkazu:
Prílohy: 1	Vyhavuje: EÚ

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190382284

Strana: 1 / 1

P.č. 089 89