

F A K T Ú 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: 190382286

Variabilný symbol : 190382286

Objednávka: 17192300 - O_2026-129

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

IČO: 17078202 IČ DPH: SK2021157556
DIC : 2021157556

IČO: 17078202 IČ DPH: SK2021157556
DIC : 2021157556

Dátum splatnosti : 15. 3. 2026

Forma úhrady: Platobným príkazom (FAKTÚRA)

Dátum vyhotovenia dokladu : 13. 2. 2026

Spôsob dopravy:

Dátum dodania : 13. 2. 2026

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

Dodací list 150265263

1	90100224	Fólia paletová 10cm/23mic./150m minirolka čierna	50,00	ks	1,5000	75,00	23	92,25
			50,00			75,00		



Celkom k úhrade EUR

92,25

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
2. jedná sadzba	23	75,00	17,25	92,25
		75,00	17,25	92,25

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
18 -02- 2026	
Číslo dokumentu: 00327	Číslo príkazu:
Prílohy: 1	Výnos: 60

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190382286

Strana: 1 / 1

PČ 034 219