

FAKTÚRA



Dodávateľ: Tibor Varga TSV PAPIER

Vajanského 80
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 190383064

Variabilný symbol : 190383064

Objednávka: 17192922 - O_2026-187

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

Peň. ústav: CSOB, a.s.

IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755

Bank. spojenie: 4001912755 / 7500

SWIFT: CEKOSKBX

KS: 0008

Miesto určenia: Správa mestskej zelene v Košiciach

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

IČO: 17078202

Odberateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach

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

IČO: 17078202

Dátum splatnosti : 29. 3. 2026
Dátum vyhotovenia dokladu : 27. 2. 2026
Dátum dodania : 27. 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 150266635

1	80100477	Toaletný papier Gloris 33, dvojrstvový	640,00	ks	0,2800	179,20	23	220,42
			640,00			179,20		



Celkom k úhrade EUR

220,42

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	23	179,20	41,22	220,42
		179,20	41,22	220,42

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
03 -03- 2026	
Číslo zápisnice: 000425	Číslo entrie:
Prílohy: 1	Výberový: EV

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190383064

Strana: 1 / 1

Handwritten signature