

16-04

FAKTÚRA

**Dodávateľ:** Tibor Varga TSV PAPIERVajanského 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: 190385599

Variabilný symbol : 190385599

Objednávka: 17195721 - O_2026-526

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 KošiciachRastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh

IČ DPH: SK2021157556

IČO: 17078202

DIC : 2021157556

Odberateľ: Správa mestskej zelene v KošiciachRastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh

IČ DPH: SK2021157556

IČO: 17078202

DIC : 2021157556

Dátum splatnosti : 14. 5. 2026

Čum vyhotovenia dokladu : 14. 4. 2026

Dátum dodania : 14. 4. 2026

Forma úhrady: Platobným príkazom (FAKTÚRA)

Spôsob dopravy:

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

Dodací list 150271339

1	80100477	Toaletný papier Gloris 33, dvojrstvový	960,00	ks	0,2800	268,80	23	330,62
			960,00			268,80		

**Celkom k úhrade EUR****330,62****Rekapitulácia DPH**

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Zamädaná sadzba	23	268,80	61,82	330,62
		268,80	61,82	330,62

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
16-04-2026	
Číslo účtu: 000884	Číslo spisu:
Prílohy: 1	Vybavuje: EÚ

Zastavil: Tomáš Gál

Faktúra: 190385599

Strana: 1 / 1

H.C. 034 526