

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: 190385889

Variabilný symbol : 190385889

Objednávka: 17195904 - O_2026-589591

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

IČ DPH: SK2021157556

IČO: 17078202

DIC : 2021157556

Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh

IČ DPH: SK2021157556

IČO: 17078202

DIC : 2021157556

Dátum splatnosti : 17. 5. 2026

Dátum vyhotovenia dokladu : 17. 4. 2026

Dátum dodania : 17. 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 150271676

1	10100652	Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Allround	75,00	Bal500	2,8000	210,00	23	258,30
2	11300116	Záznam o prevádzke stroja číslovaný A5 /100list. I*184/	10,00	blok	3,7000	37,00	23	45,51
			85,00			247,00		



Celkom k úhrade EUR

303,81

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	23	247,00	56,81	303,81
		247,00	56,81	303,81

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum

21-04-2026

Číslo zámeny: 002903

Číslo spisu:

Prílohy: 1

Vybavuje: EV

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190385889

Strana: 1 / 1

11.6.039 5911 589