

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: 190386649

Variabilný symbol : 190386649

Objednávka: 17196727 - O_2026-693

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 : **3. 6. 2026**

Dátum vyhotovenia dokladu : **4. 5. 2026**

Dátum dodania : **4. 5. 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 150273286

1	80100375	Toaletný papier Jumbo Softly 260mm/dvojvrstvový	60,00	ks	1,9000	114,00	23	140,22
			60,00			114,00		



Celkom k úhrade EUR

140,22

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	23	114,00	26,22	140,22
		114,00	26,22	140,22

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum
04-05-2026

Číslo zápisu **007008** Číslo splatnosti
Vyhovuje **EU**

Vystavil : Elena Rigoova

Faktúra : **190386649**

Strana: 1 / 1

H. E. 089 693