

FAKTÚRA

Dodávateľ: Tibor Varga TSV PAPIER

Vajanského 80
984 01 Lučenec

IČO : 32627211

IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 190347297

Variabilný symbol : 190347297

Objednávka: 17160926 - O_2024-959,958

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

Právny ústav : CSOB, a.s.

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500

KS: 0008

IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755

SWIFT: CEKOSKBX

Príjemca: Správa mestskej zelene v Košiciach

Odberateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 1617/79

040 01 Košice - mestská časť Juh

IČ DPH: SK2021157556

DIC : 2021157556

IČO: 17078202

Rastislavova 1617/79

040 01 Košice - mestská časť Juh

IČ DPH: SK2021157556

DIC : 2021157556

IČO: 17078202

Dátum splatnosti : 14.7.2024

Dátum vyhotovenia dokladu : 14.6.2024

Dátum dodania : 14.6.2024

Forma úhrady: Platobným príkazom (FAKTÚRA)

Spôsob dopravy:

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

Dodací list 150254916

90300159 Vrecia do koša 700 x 1100mm/15ks čierne

150,00

Bal

2,9900

448,50

20

538,20

20200403 Doska spisová so šnúrkami Mramor A4 čierna

250,00

ks

0,9900

247,50

20

297,00

400,00

696,00



Celkom k úhrade EUR

835,20

Tabuľka DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	696,00	139,20	835,20
		696,00	139,20	835,20

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
18-06-2024	
Číslo náznaku: 1323	Číslo prílohy:
Prílohy: 1	Vyborca: ED

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190347297

Strana: 1 / 1