

FAKTÚRA



Dodávateľ : Tibor Varga TSV PAPIER

Vajanského 80
984 01 Lučenec

IČO : 32627211

IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 190347298

Variabilný symbol : 190347298

Objednávka: 17161048 - O_2024-973

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

KS: 0008

Peň. ústav : CSOB, a.s.

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500

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
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:

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH	DPH %	Celkom s DPH
			MJ	CC bez DPH		
Dodací list	150255149					
1	80100375	Toaletný papier Jumbo Softly 260mm/dvojvrstvový	12,00 ks	3,3000	39,60 20	47,52
			12,00		39,60	



Celkom k úhrade EUR

47,52

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	39,60	7,92	47,52
		39,60	7,92	47,52

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
18 -06- 2024	
Číslo zápisu: 1324	Číslo spisu:
Prílohy: 1	Vybavuje: EÚ

Vystavil : Tomáš Gál
Faktúra : 190347298

Strana: 1 / 1

P.Č. 089 973