

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: 190347299

Variabilný symbol : 190347299

Objednávka: 17161046 - O_2024-972

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 : **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 %

MJ

CC bez DPH

Celkom s DPH

Dodací list 150255067

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: 1325	Číslo splat:
Prílohy: 1	Vybavuje: EV

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190347299

Strana: 1 / 1

M.C. 089 972