

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: 190387899

Variabilný symbol : 190387899

Objednávka: O_2026-810

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 : 20. 6. 2026

Dátum vyhotovenia dokladu : 21. 5. 2026

Dátum dodania : 21. 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 150274997

1	80300461	Tablety do pisoára WC Fixinela 1kg	20,00	Bal	11,3900	227,80	23	280,19
			20,00			227,80		



Celkom k úhrade EUR

280,19

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	23	227,80	52,39	280,19
		227,80	52,39	280,19

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Il : Tomáš Gál

Faktúra : 190387899

Strana: 1 / 1

11.5.025 810