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: 190388029

Variabilný symbol : 190388029

Objednávka: 17197850 - O_2026-820

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

Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh
IČ DPH: SK2021157556
IČO: 17078202 DIC : 2021157556

Odberateľ: **Správa mestskej zelene v Košiciach**

Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh
IČ DPH: SK2021157556
IČO: 17078202 DIC : 2021157556

Dátum splatnosti : **24. 6. 2026**
Dátum vyhotovenia dokladu : 25. 5. 2026
Dátum dodania : 25. 5. 2026

Forma úhrady: **Platobným príkazom (FAKTÚRA)**

Spôsob dopravy:

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	CC bez DPH	DPH %	Celkom s DPH
Dodací list	*150275662*							
1	**1159000**	**Papier tab.25 x 06"/1+2/500zl./diskr.obálky- široký pásik**	**3,00**	Bal	130,0000	390,00	23	**479,70**
			3,00			390,00		

Celkom k úhrade EUR ***479,70***

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	23	390,00	89,70	479,70
		390,00	**89,70**	**479,70**

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Správa mestskej zelene v Košiciach
Dátum
28 -05- 2026
Číslo záznamu: 001259 Číslo spisu:
Prílohy: 1 Vyhotovuje: EG

Vystavil : Tomáš Gál
Faktúra : **190388029** Strana: 1 / 1

H.č. OBJ 820