18 -06- 2026 KÓPIA 2026/1500-EVS

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: 190389214

Variabilný symbol : 190389214

Objednávka: O_2026-985

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
IČO: 17078202 IČ DPH: SK2021157556
DIC : 2021157556

Odberateľ: **Správa mestskej zelene v Košiciach**

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

Dátum splatnosti : **16. 7. 2026**
Dátum vyhotovenia dokladu : 16. 6. 2026
Dátum dodania : 16. 6. 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	*150277914*							
1	80200163	Zásobník toaletného papiere Jumbo maxi biely	5,00	ks	11,0000	55,00	23	67,65
			5,00			55,00		

Celkom k úhrade EUR ***67,65***

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	23	55,00	12,65	67,65
		55,00	**12,65**	**67,65**

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Vystavil : Tomáš Gál
Faktúra : **190389214** Strana: 1 / 1

H.č. 069 985