

# FAKTÚRA



**Dodávateľ : Tibor Varga TSV PAPIER**

Vajanského 80  
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811  
DIČ : 1020577811

**Číslo faktúry: 190104920**

Variabilný symbol : 190104920

Objednávka: OBJ-20211293

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](mailto:tsvpapier@tsvpapier.sk) Zodpovedná osoba: Rigóová Elena

Peň. ústav : CSOB, a.s.

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500

KS: 0008

IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755

SWIFT: CEKOSKBX

Miesto určenia: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6  
043 29 Košice

IČO: 31701914

IČ DPH: SK2020488206  
DIC : 2020488206

Odberateľ: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

IČO: 31701914

IČ DPH: SK2020488206  
DIC : 2020488206

**Dátum splatnosti** : 6.6.2021  
**Dátum vyhotovenia dokladu** : 7.5.2021  
**Dátum dodania/prijatia platby** : 7.5.2021

**Forma úhrady:** Platobným príkazom

**Spôsob doprawy:**

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH	DPH %	
			MJ	CC bez DPH		Celkom s DPH

**Dodací list** 150109650

1	OB412410	Obálka DL samolepiaca s okienkom	100,00	ks	0,0125	1,25	20	1,50
2	OB242000	Obálka B4 X-dno hnedá bez lepidla	10,00	ks	0,1050	1,05	20	1,26
3	BK444000	Zošíť 444 linkovaný	2,00	ks	0,4100	0,82	20	0,98
4	10500557	Poznámkový blok EXTRA A4/50list. linkovaný	3,00	ks	0,5500	1,65	20	1,98
5	DO170210	Rýchloviazač PP tmavomodrý A4	10,00	ks	0,1100	1,10	20	1,32
6	EC903021	Euroobal matný A4 40mic./100ks	3,00	Bal100	1,2300	3,69	20	4,43
7	30600209	Korekčný roller D.RECT 5mm x 6m	2,00	ks	0,4200	0,84	20	1,01
8	DO735894	Zvýrazňovač D.RECT HighLighter 1127-sada/4ks	2,00	sada	0,7800	1,56	20	1,87
9	30700096	Lepiaca páska 24mm x 33m transparentná	2,00	ks	0,2400	0,48	20	0,58
10	BK603000	Náplň do karisbloku A5/100list. linkovaná	2,00	ks	0,7100	1,42	20	1,70
11	30101344	Pero gul. D.RECT 311 klikacie s gum. úchytom modré	3,00	ks	0,1000	0,30	20	0,36
12	QC001283	Klipy-BINDER na dokumenty 25mm/12ks čierne	3,00	Bal	0,4300	1,29	20	1,55
13	QC001677	Spony listové 50mm/100ks pozinkované	2,00	Bal	0,3700	0,74	20	0,89

144,00

16,19

**Celkom k úhrade EUR**

**19,43**

10.5.21  
*[Signature]*



TIBOR VARGA TSV PAPIER  
Vajanského 80  
984 01 Lučenec  
IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755  
IČO: 32627211  
IČ DPH: SK1020577811

Vystavil : Elena Rigoova

Faktúra : 190104920

Strana: 1 / 2

# FAKTÚRA

**Dodávateľ** Tibor Varga TSV PAPIER

984 01 Lučenec

**Číslo faktúry:** 190104920

## Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	16,19	3,24	19,43
		<b>16,19</b>	<b>3,24</b>	<b>19,43</b>

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .