

# FAKTÚRA



**Dodávateľ : Tibor Varga TSV PAPIER**

Vajanského 80  
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811  
DIČ : 1020577811

**Číslo faktúry: 190111147**

Variabilný symbol : 190111147

Objednávka: OBJ-20212917

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

IČ DPH: SK2020488206  
DIC : 2020488206

IČO: 31701914

**Odberateľ:** Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6  
043 29 Košice

IČ DPH: SK2020488206  
DIC : 2020488206

IČO: 31701914

Dopravný podnik mesta Košice

11.10.2021

**Dátum splatnosti** : 4.11.2021  
**Dátum vyhotovenia dokladu** : 5.10.2021  
**Dátum dodania/prijatia platby** : 5.10.2021

**Forma úhrady:** Platobným príkazom

**Spôsob dopravy:**

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

**Dodací list 150120865**

1	30700085	Lepidlo Pattex Chemoprén Trasparent 50ml	80,00	ks	1,9300	154,40	20	185,28
2	FE530740	Fólia laminovacia 216 x 303mm/A4/125mic./100ks lesklá	10,00	Bal	8,6400	86,40	20	103,68
3	90200011	Špagát jutový 500g	10,00	ks	2,3400	23,40	20	28,08
4	DO170412	Rýchloviazač PP s eurodierovaním oranžový A4	50,00	ks	0,1300	6,50	20	7,80
5	DO170410	Rýchloviazač PP s eurodierovaním tmavomodrý A4	50,00	ks	0,1300	6,50	20	7,80
6	40500015	Farba pečiatková D.RECT 30ml modrá	2,00	ks	0,3000	0,60	20	0,72
7	30500630	Popisovač D.RECT 2160/2150 okrúhly hrot čierny	15,00	ks	0,2200	3,30	20	3,96
8	40200022	Spinky do zošivačky 24/6/1000ks	20,00	Bal	0,1100	2,20	20	2,64
9	10700007	Záznamová kniha A4/200list. linkovaná	4,00	ks	3,0000	12,00	20	14,40
10	30600209	Korekčný roller D.RECT 5mm x 6m	10,00	ks	0,4200	4,20	20	5,04
11	QC001232	Rožošivačka Profice	2,00	ks	0,2700	0,54	20	0,65
12	30200149	Ceruzka mechanická D.RECT S-5 0,5mix farieb	4,00	ks	0,1900	0,76	20	0,91
13	30200055	Tuhy do mech. ceruzky Memoris HB 0,5mm/12ks	12,00	Bal	0,2600	3,12	20	3,74
14	30500646	Popisovač D.RECT 2160/2150 okrúhly hrot-sada/4ks	2,00	sada	0,7900	1,58	20	1,90
15	30500633	Popisovač D.RECT 2160/2150 okrúhly hrot zelený	2,00	ks	0,2200	0,44	20	0,53
16	30500631	Popisovač D.RECT 2160/2150 okrúhly hrot červený	2,00	ks	0,2200	0,44	20	0,53

275,00

306,38

**Celkom k úhrade EUR**

**367,66**

6.10.21

Vystavil : Elena Rigoova

Faktúra : 190111147

Strana: 1 / 2

# FAKTÚRA

**Dodávateľ** Tibor Varga TSV PAPIER

984 01 Lučenec

Číslo faktúry: 190111147

## Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	306,38	61,28	367,66
		<b>306,38</b>	<b>61,28</b>	<b>367,66</b>

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .



TIBORVARGATSV PAPIER  
Vajanského 80  
984 01 Lučenec  
IČO: 32627211  
IČ DPH: SK1020577811

-25-

Vystavil : Elena Rigoova

Faktúra : 190111147

Strana: 2 / 2