

F A K T Ú R A



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: 190111591

Variabilný symbol : 190111591

Objednávka: OBJ-20213128

Telefón : +421 47 285 1111 Fax : +421 47 285 1144 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk Zodpovedná osoba: Rigóová Elena

Peň. ústav: CSOB, a.s.

IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755

Bank. spojenie: 4001912755 / 7500

SWIFT: CEKOSKBX

KS: 0008

Dopravný podnik mesta Košice

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

19.10.2021

Č. účtu: Bardejovská 6

Prílohy: 043 29 Košice

IČ DPH: SK2020488206

IČO: 31701914

DIC : 2020488206

Dátum splatnosti : 14.11.2021

Dátum vyhotovenia dokladu : 15.10.2021

Dátum dodania/prijatia platby : 15.10.2021

Forma úhrady: Platobným príkazom

Spôsob dopravy:

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

Dodací list 150122711

1	30100990	Pero gul. Profice P022 prilepovacie s retiazkou čierne	20,00	ks	0,8900	17,80	20	21,36
2	30101344	Pero gul. D.RECT 311 klikacie s gum. úchytom modré	30,00	ks	0,1000	3,00	20	3,60
3	40100230	Dierovač D.RECT No.3920 čierny	2,00	ks	1,8800	3,76	20	4,51
4	DO757399	Bloček samolepiaci 75 x 75mm pastel mix /4farby/	20,00	ks	0,9000	18,00	20	21,60
5	DO735894	Zvýrazňovač D.RECT HighLighter 1127-sada/4ks	2,00	sada	0,7800	1,56	20	1,87
6	TR481000	Pečiatka Trodat 4810 dátumovka, mesiac číslom	5,00	ks	8,0400	40,20	20	48,24
7	30700096	Lepiaca páska 24mm x 33m transparentná	5,00	ks	0,2400	1,20	20	1,44
8	EC016519	Záznamová kniha A5/100list. linkovaná	5,00	ks	0,6500	3,25	20	3,90
9	BK544000	Zošit 544 linkovaný	5,00	ks	0,2100	1,05	20	1,26
10	40200022	Spinky do zošivačky 24/6/1000ks	30,00	Bal	0,1100	3,30	20	3,96
11	90200011	Špagát jutový 500g	2,00	ks	2,3400	4,68	20	5,62
12	20300336	Euroobal matný A5 40mic./100ks	3,00	Bal100	0,8600	2,58	20	3,10
13	EC903021	Euroobal matný A4 40mic./100ks	5,00	Bal100	1,2300	6,15	20	7,38
14	40500202	Navlhčovač prstov DELI 910 penový	5,00	ks	0,2200	1,10	20	1,32
15	30600027	Guma E 1211 biela	2,00	ks	0,0800	0,16	20	0,19
16	10100620	Papier kop. biely A4/80g/500ks EVERYWHERE	300,00	Bal500	2,6000	780,00	20	936,00
17	LAM00030	Kalkulačka Casio HR-150 RCE s tlačou, dvojfarebná tlač	1,00	ks	40,0000	40,00	20	48,00

Dodací list 150122712

18	30101344	Pero gul. D.RECT 311 klikacie s gum. úchytom modré	22,00	ks	0,1000	2,20	20	2,64
19	EC486600	Lepiaca páska HQ 48mm x 66m transparentná/502892/	9,00	ks	0,5000	4,50	20	5,40

473,00

934,49

Vystávil : Elena Rigoova

Faktúra : 190111591

Strana: 1 / 2

FAKTÚRA

Dodávateľ Tibor Varga TSV PAPIER

984 01 Lučenec

Číslo faktúry: 190111591



Celkom k úhrade EUR

1 121,39

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	934,49	186,90	1 121,39
		934,49	186,90	1 121,39

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

18. 10. 21
L



TIBOR VARGA TSV PAPIER
Vajanského 80
984 01 Lučenec
tel: 0800 72 554
IČO: 32627211
IČ DPH: SK1020577811

Vystavil : Elena Rigoova

Faktúra : 190111591

Strana: 2 / 2