

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: 190350701

Variabilný symbol : 190350701

Objednávka: 17164573 -

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

Peň. ústav : CSOB, a.s.

IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500

SWIFT: CEKOSKBX

KS: 0008

Miesto určenia: Metro Bratislava

Muchovo nám 12
852 71 Bratislava

IČO: IČ DPH: DIC :

Odberateľ: METRO Bratislava a.s.

Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava

IČO: 35732881 IČ DPH: SK2020268910
DIC : 2020268910

Dátum splatnosti : 24.9.2024
Dátum vyhotovenia dokladu : 10.9.2024
Dátum dodania : 10.9.2024

Forma úhrady: Platobným príkazom (FAKTÚRA)

Spôsob dopravy:

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

Dodací list 150261848

1	PA001038	Papier kop. RECYCLED recyklovaný A4/80g/500ks	20,00	Bal500	5,3600	107,20	20	128,64
			20,00			107,20		



Celkom k úhrade EUR

128,64

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	107,20	21,44	128,64
		107,20	21,44	128,64

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Dátum: 11. SEP 2024

Referencia: 20240911/018

Referencia:



Vystavil : Karol Tóth

Faktúra : 190350701

Strana: 1 / 1