

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: 190353840

Variabilný symbol : 190353840

Objednávka: 17167498 -

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

Peň. ústav : CSOB, a.s.

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500

KS: 0008

IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755

SWIFT: CEKOSKBX

Miesto určenia: Metro Bratislava

Odberateľ: METRO Bratislava a.s.

Muchovo nám 12
852 71 Bratislava

Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava

IČO: IČ DPH:
DIC :

IČ DPH: SK2020268910
DIC : 2020268910

IČO: 35732881

Dátum splatnosti : 21.11.2024
Dátum vyhotovenia dokladu : 7.11.2024
Dátum dodania : 7.11.2024

Forma úhrady: Platobným príkazom (FAKTÚRA)

Spôsob dopravy:

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

Dodací list 150267599

1	OST06339	Kalendár nástenný trojdielny okienkový Hory NK-05-2-25	4,00	ks	3,3800	13,52	20	16,22
2	OST02186	Kalendár stolový Pracovný veľký SK-08-25	35,00	ks	1,8600	65,10	20	78,12
			39,00			78,62		



Celkom k úhrade EUR

94,34

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	78,62	15,72	94,34
		78,62	15,72	94,34

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .



Vystavil : Karol Tóth

Faktúra : 190353840

Strana: 1 / 1