

F A K T Ú R A



Dodávateľ : Tibor Varga TSV PAPIER

Vajanského 80
984 01 Lu enec

I O : 32627211 I DPH: SK1020577811
DI : 1020577811

OU Lu enec živnostenské oddelenie ev. .zo-95/02305/000 reg. .2327/95 d a 11.12.1995

íslo faktúry: 190340907

Variabilný symbol : 190340907

Objednávka: 17154822 -

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

Pe . ústav : CSOB, a.s.

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500

KS: 0008

IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755

SWIFT: CEKOSKBX

Miesto ur enia: Metro Bratislava

Odberateľ : METRO Bratislava a.s.

Muchovo nám 12
852 71 Bratislava

Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava

I O : I DPH:
DIC :

I O : 35732881 I DPH: SK2020268910
DIC : 2020268910

Dátum splatnosti : 12.2.2024

Dátum vyhotovenia dokladu : 29.1.2024

Dátum dodania : 29.1.2024

Forma úhrady: Platobným príkazom (FAKTÚRA)

Spôsob dopravy:

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

Dodací list 150242523

1	HI014053	Odkladacia mapa 253 EKO zelená A4, neskladaná/100ks	51,00	ks	0,2000	10,20	20	12,24
2	40208129	Spinky do zošiva ky 23/10/1000ks	1,00	Bal	0,7200	0,72	20	0,86
3	NO400003	Spinky do zošiva ky Novus No.10/1000ks	1,00	Bal	0,4500	0,45	20	0,54
4	51501103	Zošiva ka SAX 19 mini modrá	1,00	ks	2,4900	2,49	20	2,99
5	40100016	Zošiva ka DAC1965 ve kokapacitná sivá/ ierna	1,00	ks	19,5600	19,56	20	23,47
6	QC001955	Euroobal matný A4 50mic./100ks	10,00	Bal100	3,2900	32,90	20	39,48

Dodací list 150242795

7	HA174513	Stojan štvordielny Scala ierny	1,00	ks	10,9900	10,99	20	13,19
---	----------	--------------------------------	------	----	---------	-------	----	-------

66,00

77,31



Celkom k úhrade EUR

92,77

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	77,31	15,46	92,77
		77,31	15,46	92,77

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Vystavil : Karol Tóth

Faktúra : 190340907

Strana: 1 / 1