F A K T Ú R A

Dodávateľ : **Tibor Varga TSV Papier**

Adyho 14
984 01 Lučenec

IČO: IČ DPH: SK1 [illegible] 1
DIČ: [illegible]

OU Lučenec živnostenské oddelenie ev.č.zo-95/02305/000 reg.č.2327/95 dňa 11.12.1995

Číslo faktúry: 190508574

Variabilný symbol: 190508574

Objednávka: 1252 p.Hulinová

Telefón : 047/4331777 Fax : 0474331779 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk

Peň. ústav : **CSOB, a.s.** ***Bank. spojenie:*** ***KS:*** **0008**
IBAN: SK59 7500 0000 00[illegible] ***SWIFT: CEKOSKBX***

Príjemca :

IČO: IČ DPH:

Miesto určenia :

IČO: IČ DPH:

Odberateľ : **Stredná odborná škola elektrotechnická**

Komenského 50
010 01 Žilina

SOŠE Žilina
Došlo 02-11-2015
Číslo: 298
Os. odd.
100 200 300 400 500 SOŠE

IČO: DIČ: IČ DPH:

Dátum splatnosti: **26.11.2015**
Dátum vyhotovenia dokladu: 27.10.2015
Dátum dodania/prijatia platby: 27.10.2015

Forma úhrady:

Spôsob dopravy:

Fakturujeme Vám :

riadok č.	Kat.číslo	Popis dodávky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	CC bez DPH	DPH %	Celkom s DPH
Dodací list	*150516347*							
1	BI406000	Tabuľa korková 40 x 60cm	1,000	ks	4,0000	4,00	20	4,80
Dodací list	*150515941*							
2	BI901200	Tabuľa korková 90 x 120cm	4,000	ks	19,9000	79,60	20	95,52
			5,000			83,60		

Celkom k úhrade EUR ***100,32***

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	83,60	16,72	100,32
		83,60	**16,72**	**100,32**

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Vystavil : Ľubica Makšiová

TIBOR VARGA
984 01 LUČENEC

Prevzal: Pečiatka, podpis