

FAKTÚRA



Dodávateľ : Tibor Varga TSV Papier

Vajanského 80
984 01 Lučenec

IČO :

IČ DPH:

DIČ :

1

Číslo faktúry: 190702603

Variabilný symbol : 190702603

Objednávka: p.Hulinova

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

Telefón : +421 47 285 1111 Fax : +421 47 285 114E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk

Zodpovedná osoba: Makšiová Ľubica

Peň. ústav : CSOB, a.s.

Bank. spojenie :

KS: 0008

IBAN:

SWIFT:

Miesto určenia:

Odberateľ: **Stredná odborná škola elektrotechnická**

Komenského 50

010 01 Žilina

IČ DPH:

DIC

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Dátum splatnosti : 21.4.2017

Dátum vyhotovenia dokladu : 22.3.2017

Dátum dodania/prijatia platby : 22.3.2017

Forma úhrady:

Spôsob dopravy:

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

Dodací list 150705538

1	XE935260	Papier kop. biely ASTRO+ A4/80g/500ks	50,00	Bal500 2,1900	109,50 20	131,40
			50,00		109,50	

Celkom k úhrade EUR

131,40

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	109,50	21,90	131,40
		109,50	21,90	131,40

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

SOŠA Žilina	
Dostlo 23-03-2017	
Číslo: 90	Os. odd.
100 200 300 400 500	SOZE

TIBOR VARGA TSV PAPIER
Vajanského 80

Vystavil : Ľubica Makšiová

Faktúra : 190702603

Strana: 1 / 1