

FAKTÚRA



Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier

Vajanského 80
984 01 Lučenec

IČO :

IČ DPH
DIČ

Číslo faktúry: 190706767

Variabilný symbol : 190706767

Objednávka:

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 1144 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk

Zodpovedná osoba: Tomková Andrea

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 : 30.8.2017

Dátum vyhotovenia dokladu : 31.7.2017

Dátum dodania/prijatia platby : 31.7.2017

Forma úhrady:

Spôsob dopravy:

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

Dodací list 150711186

1	XE935260	Papier kop. biely ASTRO+ A4/80g/500ks	30,00	Bal500	2,1900	65,70	20	78,84
2	OBC00290	Káva Lavazza Crema aroma zrnková 1kg	1,00	ks	9,9000	9,90	20	11,88
3	PT521036	Káva Lavazza Classico zrnková 1kg	1,00	ks	9,9000	9,90	20	11,88

Dodací list 150711399

4	30700303	Lepidlo v pečiatke TESA /2ks	2,00	Bal	8,0000	16,00	20	19,20
5	20300636	Euroobal lesklý A4 50mic./100ks 2bal	2,00	set	6,6000	13,20	20	15,84
6	30600168	Korekčný roller PRITT 4,2mm x 12m/3ks	1,00	set	9,9900	9,99	20	11,99

37,00

124,69

Celkom k úhrade EUR

149,63

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20		124,69	24,94	149,63
		124,69	24,94	149,63

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

SOŠ elektrotechnická Žilina	
Došlo dňa:	07.08.2017
Ev.č. Záznamu:	194
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	
Vybavuje:	

TIBOR VARGA TSV PAPIER
iského 80
IČO :
IČ DPH: SK

Vystavil : Elena Rigoova

Faktúra : 190706767

Strana: 1 / 1

UHRADENÉ DŇA: 09.08.2017