

FAKTÚRA



Dodávateľ : Tibor Varga TSV PAPIER

Vajanského 80
984 01 Lučenec

IČO : 32627211

IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 190103003

Variabilný symbol : 190103003

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: Kúdelková Zuzana

KS: 0008

Peň. ústav : CSOB, a.s.

IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500

SWIFT: CEKOSKBX

Miesto určenia: Základná škola M. R. Štefánika
Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

Odberateľ: **Základná škola M. R. Štefánika**

Haličská cesta 1191/8
984 01 Lučenec

13.03.2021

Haličská cesta 1191/8
984 01 Lučenec

IČ DPH:
DIC : 2021507455

Číslo záznamu
Číslo spisu *102/2021*
IČ DPH:
Prílohy
Vybavuje
IČO: 35991593

IČO: 35991593

Dátum splatnosti : **5.4.2021**
Dátum vyhotovenia dokladu : **22.3.2021**
Dátum dodania/prijatia platby : **22.3.2021**

Forma úhrady:

Spôsob dopravy:

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

Položky faktúry

1	BK520000	Zošit 520 čistý	5,00	ks	0,1700	0,85	20	1,02
2	BK512000	Zošit 512 linkovaný	5,00	ks	0,1400	0,70	20	0,84
3	BK523000	Zošit 523 linkovaný	5,00	ks	0,1700	0,85	20	1,02
4	BK524000	Zošit 524 linkovaný	5,00	ks	0,1700	0,85	20	1,02
5	BK544000	Zošit 544 linkovaný	5,00	ks	0,2500	1,25	20	1,50
6	BK560000	Zošit 560 čistý	5,00	ks	0,3800	1,90	20	1,92
7	BK424000	Zošit 424 linkovaný	5,00	ks	0,3200	1,60	20	2,10
8	10600040	Zošit notový A5/16listový	5,00	ks	0,3500	1,75	20	2,10
9	OP531801	Výkres A3/180g/10ks	5,00	Bal	0,8760	4,38	20	5,26
10	OP541801	Výkres A4/180g/10ks	5,00	Bal	0,4780	2,39	20	2,87
11	KH355212	Pastelky Koh-i-noor 3552-sada/12ks	5,00	sada	1,1500	5,75	20	6,90
12	51201600	Lepidlo disperzné WURSTOL 120ml	5,00	ks	1,1600	5,80	20	6,30
13	30400192	Modelovacia hmota Koh-i-noor 10-farebná/200g	5,00	Bal	1,0500	5,25	20	4,14
14	30100292	Pero gul. AA943 jednorázové fluorencné-sada/6ks	5,00	sada	0,6900	3,45	20	4,14
15	SA178800	Pero gul. NEON klikacie s gum. úchytom mix farieb /WZ 2003	10,00	ks	0,4700	4,70	20	5,64
16	30400323	Farby temperové LAMBO v kelímku-sada/12ks	5,00	sada	3,0000	15,00	20	18,00
17	DO705300	Pravítko 30cm transparentné	5,00	ks	0,2500	1,25	20	1,50
18	FC581525	Strúhadlo FC so zásobníkom mix fluorescenčných farieb	5,00	ks	0,4800	2,40	20	2,88
19	41501000	Guma Profice PVC biela	5,00	ks	0,2200	1,10	20	1,32
20	51201100	Lepidlo tyčinkové Profice 21g	5,00	ks	0,4400	2,20	20	2,64
21	40300047	Nožnice Profice s plastovou rúčkou 15,5cm	5,00	ks	1,0400	5,20	20	6,24
22	30300034	Ceruzka grafitová HB	5,00	ks	0,1100	0,55	20	0,66
			115,00			69,17		

Vystavil : Zuzana Kúdelková
Faktúra : **190103003**

Strana: 1 / 2

FAKTÚRA

Dodávateľ Tibor Varga TSV PAPIER

984 01 Lučenec

Číslo faktúry: 190103003

Celkom k úhrade EUR

83,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	69,17	13,83	83,00
		69,17	13,83	83,00

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

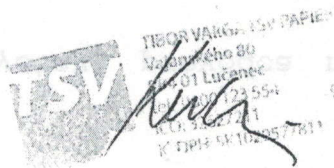
.....

.....

.....

.....

.....



Vystavil : Zuzana Kúdeľková

Faktúra : 190103003

Strana: 2 / 2