

FAKTÚRA



Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier

Adyho 14
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 195140070

Variabilný symbol : 195140070

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

Objednávka:

Telefón : 047/4331777 Fax : 0474331779 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk Zodpovedná osoba: Kúdelková Zuzana

Peň. ústav : CSOB, a.s.

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500

KS: 0008

IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755

SWIFT: CEKOSKBX

Miesto určenia: Spojená škola
Železničná 5
Poltár

Odberateľ: SPOJENÁ ŠKOLA POLTÁR

Dátum - 5. 03. 2014

Železničná 5
987 01 Poltár

IČ DPH: SK2023326173
DIC : 2023326173

2013 / 2014

1

IČO: / / Výdavca: IČ DPH:

IČO: 42195462

Dátum splatnosti: 14.03.14
Dátum vyhotovenia dokladu : 28.02.14
Dátum dodania/prijatia platby : 28.02.14

Forma úhrady:
Popis dodávky:
Spôsob dopravy:

Riadok Označenie Popis dodávky

| Množstvo | JC bez DPH | DPH % | Celkom s DPH |
|----------|------------|-------|--------------|
| MJ | CC bez DPH | | |

Dodací list 153000144

| Riadok | Označenie | Popis dodávky | Množstvo | JC bez DPH | DPH % | Celkom s DPH |
|--------|-----------|---|----------|------------|--------|--------------|
| | | | MJ | CC bez DPH | | |
| 1 | TL044000 | Prijmový pokl. doklad s DPH-samop.A6 / *44/ | 10,00 | ks | 1,0000 | 12,00 |
| 2 | TL150000 | Objednávka-samoprepis A5 /100list. / *150/ | 2,00 | ks | 2,1500 | 5,16 |
| 3 | HK438077 | Korekčný roller PRITT 4,2mm x 14m | 2,00 | ks | 3,7100 | 8,90 |
| 4 | 81100500 | Fólia potravinárska 300mm x 300m | 8,00 | ks | 2,6500 | 25,44 |
| 5 | 90100042 | Krabica na tortu /100ks | 50,00 | ks | 0,3000 | 18,00 |
| 6 | 81301200 | Taška mikroténová v roli 3kg /250ks | 10,00 | ks | 1,3300 | 15,96 |
| | | | 82,00 | | 71,22 | |

Celkom k úhrade EUR

85,46

Rekapitulácia DPH

| Sadzba | % | Základ | DPH | Celkom |
|-----------------|----|--------|-------|--------|
| Základná sadzba | 20 | 71,22 | 14,24 | 85,46 |
| | | 71,22 | 14,24 | 85,46 |

