

F A K T U R A			
Dodávateľ : Tibor Varga TSV Papier		Rada dokladov: 190	
Adyho 14		Číslo dokladu: 121091	
98401 Lučenec		Variabilný symbol: 190121091	
IČO: 32627211 IČ DPH: SK1020577811		Objednávka:	
DIČ: 1020577811			
OU Lučenec živnostenské oddelenie ev.č.zo-95/02305/000 reg.č.2327/95 dňa			
Telefón: 047/4331777 Fax: 0474331779		E-mail: tsvgagier@tsvgagier.sk	
Peň. ústav: CSOB, a.s.		Bank. spojenie: 4001912755/7500	
		KS: 0008	
Príjemca:		Odberateľ: Ústredný inšpektorát Slovenskej	
		obchod.	
		Prievozska 32,p.p.29	
		82799 BRATISLAVA	
IČO: IČ DPH:			
Miesto určenia:			
): IČ DPH:		IČO: 17331927 DiČ: IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 28.3.2012		Forma úhrady:	
Dátum vyhotovenia dokladu: 7.3.2012		Popis dodávky:	
Dátum dodania/prijatia platby: 7.3.2012		Spôsob dopravy:	

Fakturujeme Vám :

riadok	Kat.číslo
č.	

Popis dodávky

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

Dodací list 150002429

OST02347 Servisný zásah

1,000 ks	15,0000	15,00 20	18,00
1,000		15,00	0

Celkom k úhrade EUR 18,00

Rekapitulácia DPH			
Sadzba %	Základ	DPH	Celkom
	15,00	3,00	18,00
Základná sadzba 20	15,00	3,00	18,00

Vystavil: Tamášová Renáta

Prevzal: Pečiatka, podpis

