

F A K T U R A

		Dodávateľ : Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 984 01 Lučenec IČO: 32627211 IČ DPH: SK1 020577811 DiČ: 1020577811		Číslo faktúry: 190121769 Objednávka: 1020120061	
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: eSOB, a.s.		Bank. spojenie: 4001912755/7500		KS: 0008	
Miesto určenia:			Odberateľ: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchod. Prievozska 32,p.p.29 82799 BRATISLAVA IČOPH: OIC:		
IČO: IČ DPH:			IČO: 17331927		
Dátum splatnosti 2.5.2012 Dátum vyhotovenia dokladu 11.4.2012 Dátum dodania/prijatia platby 11.4.2012			Forma úhrady: Popis dodávky: S07X40806 Spôsob dopravy: Je bez DPH DPH %		
			MJ cc bez DPH Celkom s DPH		

Dodací list 150003993

20031	1*311 Podací denník-tvrdá väzba A4/961ist.	50,00	ks	4,7100	235,50	20	282,60
		50,00			235,50		

Celkom k úhrade
EUR

282,60

Rekapitulácia DPH

Sadzba %/0	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20	235,50	47,10	282,60
	235,50	47,10	282,60

