

1311438/2013

F A K T Ú R A

**Dodávateľ : Tibor Varga TSV Papier**
 Adyho 14
 984 01 Lučenec

 IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
 DIČ : 1020577811

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

Číslo faktúry: 190138237

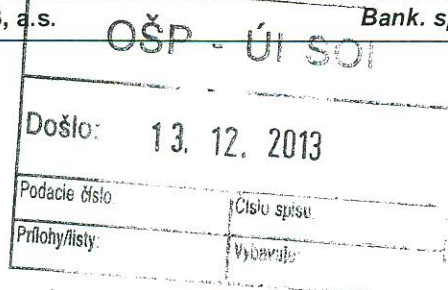
Objednávka: 1020130318

Telefón : 047/4331777

Fax : 0474331779

E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk

Zodpovedná osoba: Tamasova Renatka

Peň. ústav : CSOB, a.s.**Bank. spojenie : 4001912755 / 7500****KS: 0008****Miesto určenia:****Odberateľ: Ustredný inspektorat Slovenskej obchod.**
 Prievozska 32
 827 99 BRATISLAVA 215

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 17331927

DIC :

Dátum splatnosti : 1.1.2014**Dátum vyhotovenia dokladu : 11.12.2013****Dátum dodania/prijatia platby : 11.12.2013****Forma úhrady:**

Popis dodávky: S07X69967

Spôsob dopravy:

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

Dodací list 150017038

1	HI014051	Odkladacia mapa 253 EKO modrá A4	200,00	ks	0,0990	19,80	20	23,76
2	20200167	Doska spisová so šnúrkou mramor A4/	200,00	ks	0,3100	62,00	20	74,40
3	DO170213	Rýchloviazač PP sivý A4	100,00	ks	0,1325	13,25	20	15,90
4	DO170210	Rýchloviazač PP tmavomodrý A4	200,00	ks	0,1325	26,50	20	31,80
5	DO738910	Pero guľičkové jednorázové modré	200,00	ks	0,0600	12,00	20	14,40
6	41100400	Ceruzka grafitová HB s gumou	72,00	ks	0,0450	3,24	20	3,89
7	DO735811	Zvýrazňovač D.RECT HIGHLIGHTER 1127 žltý	100,00	ks	0,1300	13,00	20	15,60
8	40200022	Spinky do zošivačky 24/6 1000ks	100,00	Bal	0,0891	8,91	20	10,69
9	82100100	Toaletný papier MAXI 300	400,00	ks	0,2502	100,08	20	120,10

1 572,00

258,78

Celkom k úhrade EUR**310,54**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	258,78	51,76	310,54
		258,78	51,76	310,54

Spracované systémom



Vystavil : Lenka Barcajová

Faktúra : 190138237

Strana: 1 / 1