

3220230080

FAKTURA



Dodávateľ : Tibor Varga TSV PAPIER 01. 03. 2023
 Vajanského 80
 984 01 Lučenec
 IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
 DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 190322063
 Variabilný symbol : 190322063
 Objednávka: 13/2023

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: Kamendy Andrej

Peň. ústav : CSOB, a.s. **Bank. spojenie : 4001912755 / 7500** **KS: 0008**
IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755 **SWIFT: CEKOSKBX**

Miesto určenia: Dopravný podnik mesta Martin s.r.o.
 Flámska 1
 036 01 Martin
 IČO: IČ DPH: DIC :

Odberateľ: Dopravný podnik mesta Martin s.r.o.
 Námestie S.H.Vajanského 1/1
 036 01 Martin
 IČO: 53560922 IČ DPH: SK2121408333
 DIC : 2121408333

Dátum splatnosti : 26.3.2023
Dátum vyhotovenia dokladu : 24.2.2023
Dátum dodania : 24.2.2023

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

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

Dodací list 150235121

1	MM065510	Bloček samolepiaci Post-it 127 x 76mm žltý	3,00	ks	2,8900	8,67	20	10,40
2	80300557	Mydlo tekuté Mlieko a med 500ml s dávkovačom	8,00	ks	1,2100	9,68	20	11,62

Dodací list 150234892

3	DO705300	Pravítko 30cm transparentné	15,00	ks	0,3300	4,95	20	5,94
4	10105640	Papier kop. biely A4/80g/500ks 360 Everyday	40,00	Bal500	5,8900	235,60	20	282,72
5	KP259300	Odkladacia mapa 3-klopá OPALINE s gumičkou zelená A4	10,00	ks	1,4900	14,90	20	17,88
6	EC486600	Lepiaca páska HQ 48mm x 66m transparentná	8,00	ks	1,5900	12,72	20	15,26
7	51205100	Lepiaca páska 19mm x 33m transparentná	8,00	ks	0,5000	4,00	20	4,80
8	30101344	Pero gul. D.RECT 311 klikacie s gum. úchytnom modré	20,00	ks	0,2900	5,80	20	6,96
9	30101345	Pero gul. D.RECT 311 klikacie s gum. úchytnom červené	20,00	ks	0,2900	5,80	20	6,96
10	30600085	Strúhadlo Maped I-Glooo dvojité so zásobníkom mix farieb	5,00	ks	1,2900	6,45	20	7,74
11	51603600	Spinky do zošivačky BOXER Q 24/6/1000ks	20,00	Bal	0,3200	6,40	20	7,68
12	CE282204	Zvýrazňovač Centropen 2822-sada/4ks	6,00	sada	2,3900	14,34	20	17,21
13	20100281	Zakladač pákový celoplastový A4/50mm modrý	10,00	ks	3,5900	35,90	20	43,08
14	20100282	Zakladač pákový celoplastový A4/50mm zelený	10,00	ks	3,5900	35,90	20	43,08
15	10800089	Bloček kocka lepená točená 85 x 85 x 50mm biela	3,00	ks	2,5900	7,77	20	9,32
16	EC113104	Odkladacia mapa 253 s gumičkou červená A4	30,00	ks	0,9900	29,70	20	35,64
17	80100289	Utierky kozmetické Linteo Satin dvojvrstvové/200ks	20,00	Krab	2,2400	44,80	20	53,76
18	81302700	Vrecia do koša 500 x 600mm/25ks čierne	10,00	Bal	1,3900	13,90	20	16,68
19	HY774074	Čistiaci prostriedok Clin Windows & Glass 500ml	4,00	ks	3,2900	13,16	20	15,79
20	80300565	Čistiaci prostriedok Jar Pomegranate & red orange 900ml	4,00	ks	3,4900	13,96	20	16,75
21	41100900	Ceruzka mechanická SCHNEIDER 556 celopogumovaná 0,5m	6,00	ks	1,4500	8,70	20	10,44

260,00 533,10



F A K T Ú R A

Dodávateľ Tibor Varga TSV PAPIER

984 01 Lučenec

Číslo faktúry: 190322063



Celkom k úhrade EUR

639,72

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	533,10	106,62	639,72
		533,10	106,62	639,72

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .



Vystavil : Andrej Kamendy

Faktúra : **190322063**

Strana: 2 / 2