

30. 01. 2023

FAKTURA

30.01.2023

**Dodávateľ : Tibor Varga TSV PAPIER**Vajanského 80
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: 190320861

Variabilný symbol : 190320861

Objednávka: 3/2023

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

IČ DPH:

DIC :

IČO:

Odberateľ: Dopravný podnik mesta Martin s.r.o.Námestie S.H.Vajanského 1/1
036 01 Martin

IČ DPH: SK2121408333

DIC : 2121408333

IČO: 53560922

Dátum splatnosti : **26.2.2023**

Dátum vyhotovenia dokladu : 27.1.2023

Dátum dodania : 27.1.2023

Forma úhrady:

Spôsob dopravy:

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

Dodací list 150232445

1	70200445	Karta DATACARD biela s lepiacou vrstvou/100ks	6,00	Bal	75,0000	450,00	20	540,00
2	10900263	Etikety samolepiace lesklé 105 x 148mm/A4/100hárk. biele	3,00	Bal100	32,4000	97,20	20	116,64

Dodací list 150231680

3	51205100	Lepiaca páska 19mm x 33m transparentná	2,00	ks	0,5000	1,00	20	1,20
4	OB362100	Obálka C6 samolepiaca	2,00	Bal1000	27,4900	54,98	20	65,98
5	OST02965	Diár týždenný vreckový Print - modrá DP426-2-23	85,00	ks	4,0000	340,00	20	408,00
			98,00			943,18		

**Celkom k úhrade EUR****1 131,82**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	943,18	188,64	1 131,82
		943,18	188,64	1 131,82

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Vystavil : Andrej Kamendy

Faktúra : 190320861

Strana: 1 / 1