

F A K T Ú R A

Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier

Adyho 14
948 01 Lučenec

Číslo faktúry: 190110602

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

Objednávka:

Telefón : 047/4331777

Fax : 0474331779

E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk

Zodpovedná osoba: Paľagová Evka

Peň. ústav : CSOB, a.s.

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500

KS: 0008

Miesto určenia:

Odberateľ: Špeciálna základná škola

Partizánska 909
980 55 Klenovec

IČO:

IČ DPH:

IČO: 35984899

IČ DPH: SK2021614991

Dátum splatnosti :

18.3.2011

Dátum vyhotovenia dokladu :

7.3.2011

Dátum dodania/prijatia platby :

7.3.2011

Forma úhrady:

Popis dodávky:

Spôsob dopravy:

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH		DPH %		Celkom s DPH
				MJ	CC bez DPH			
Položky faktúry								
1	00000036	Náčrtník A4 20list.	55,00	ks	0,5300	29,15	20	34,98
2	00000017	Zošit 511 linkovaný	55,00	ks	0,1300	7,15	20	8,58
3	00000018	Zošit 511 pomocná linka	55,00	ks	0,1800	9,90	20	11,88
4	00000019	Zošit 5110 štvorčekový	55,00	ks	0,1300	7,15	20	8,58
5	00000020	Zošit 512 linkovaný	55,00	ks	0,1300	7,15	20	8,58
6	00000021	Zošit 513 linkovaný	55,00	ks	0,1300	7,15	20	8,58
7	00000023	Zošit 523 linkovaný	55,00	ks	0,1400	7,70	20	9,24
8	00000025	Zošit 524 linkovaný	55,00	ks	0,1400	7,70	20	9,24
9	12200700	Zošit 540 čistý	55,00	ks	0,2600	14,30	20	17,16
10	12200800	Zošit 544 linkovaný	55,00	ks	0,2600	14,30	20	17,16
11	00000038	Zošit 510 čistý	55,00	ks	0,1300	7,15	20	8,58
12	00000009	Pastelky 4012 SCALA /12ks	55,00	ks	3,6200	199,10	20	238,92
13	00000056	Farby temperové v tube /10ks	55,00	ks	3,8200	210,10	20	252,12
14	1182300	Výkres A3 180g /10ks	55,00	Bal	0,7000	38,50	20	46,20
15	1182100	Výkres A4 180g /10ks	55,00	Bal	0,3500	19,25	20	23,10
16	00000169	Farebná zložka A4/20list.	55,00	ks	0,6400	35,20	20	42,24
17	00000205	Modelovacia hmota Lambo /12far.	55,00	ks	0,6700	36,85	20	44,22
18	51201600	Lepidlo WURSTOL disperzné 120ml	55,00	ks	1,0333	56,83	20	68,20
19	00000004	Nožnice BAA0299/16cm	55,00	ks	0,8400	46,20	20	55,44
				1 045,00			760,83	

Celkom k úhrade EUR

913,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	760,83	152,17	913,00

Spracované systémom

icshelios.iq

Vystavil : Tamášová Renáta

Faktúra : 190110602

Strana: 1 / 2

FAKTÚRA

odávateľ **Tibor Varga TSV Papier**
948 01 Lučenec

Číslo faktúry: 190110602

760,83

152,17

913,00

SPECIÁLNA FAKTÚRA

35/2011

14.3.2011


643

A. Higaľová


10

Č. FAK.: 190110602 DÁTUM: 14.3.2011

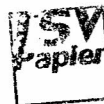
POTVRDZUJEM:

Prevzatie materiálu: 

Správnosť vykonaných prác: _____

Číselnú správnosť fak.: 

Správnosť účt. operácie: _____



TIBOR VARGA
-TC- Adyho 14
948 01 Lučenec
Tel./fax: 037 44 11 11

IČO: 32627211, IČ DPH: SK107