

2/ 6 JUL 2011

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ :</b> Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 984 01 Lučenec IČO: 32627211 IČ DPH: SK1020577811 OU Lučenec živnostenské oddelenie ev.č.zo-95/02305/000 reg.č.2327/95 dňa 11.12.1995	Rada dokladov: <b>190</b> Číslo dokladu: <b>112263</b>  <b>Variabilný symbol : 190112263</b>  Objednávka:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefón : 047/4331777 Fax : 0474331779 E-mail : <a href="mailto:tsvpapier@tsvpapier.sk">tsvpapier@tsvpapier.sk</a>	<b>Peň. ústav :</b> CSOB, a.s. <b>Bank. spojenie:</b> 4001912755 / 7500 <b>KS:</b> 0008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

<b>Prijemca :</b>  IČO: IČ DPH:	<b>Odberateľ :</b> Stredná priemyselná škola stavebná O. Winklera B.NEMCOVEJ 1 984 01 Lučenec
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Miesto určenia :</b>  IČO: IČ DPH:	IČO: 161560 DIČ: 2021228319 IČ DPH:SK2021228319
---------------------------------------------	-------------------------------------------------

<b>Dátum splatnosti:</b> 14.07.11 Dátum vyhotovenia dokladu: 30.06.11 Dátum dodania/prijatia platby: 30.06.11	<b>Forma úhrady:</b> Popis dodávky: sMOBILE 103073 Spôsob dopravy:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

**Fakturujeme Vám :**

riadok č.	Kat.číslo	Popis dodávky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	CC bez DPH	DPH %	Celkom s DPH
-----------	-----------	---------------	----------	----	------------	------------	-------	--------------

<b>Dodací list 153000689</b>								
1	1110100	Papier kop.biely ASTRO+ A4/80g/500ks	5,000	Bal500	2,9412	14,71	20	17,65
2	1171001	Etikety cenové biele 23 x 16	1,000	ks	0,4320	0,43	20	0,52
3	20098	/98/ Zápisník bezpečnosti práce A5	4,000	ks	0,4680	1,87	20	2,24
4	00000131	Náplň ADH0804 modrá /50	3,000	ks	0,0513	0,15	20	0,18
5	00000117	Náplň kovová 244 modrá	1,000	ks	0,1515	0,15	20	0,18
6	00000044	Ceruzka ASTRA s gumou HB	10,000	ks	0,1318	1,32	20	1,58
7	00000087	Strúhadlo Maped Signal	1,000	ks	1,3250	1,33	20	1,60

<b>Dodací list 153000604</b>								
8	00000130	Papier kop.biely OVER COPY A4/80g/500ks	5,000	Bal	2,6900	13,45	20	16,14
9	00000125	Náplň ADH2482 modrá	5,000	ks	0,0323	0,16	20	0,19
			35,000			33,57		

**Celkom k úhrade EUR 40,28**

Rekapitulácia DPH			
Sadzba	%	Základ	Celkom



# FAKTÚRA

**Dodávateľ** Tibor Varga TSV Papier

984 01 Lučenec

Rada dokladov : 190

Číslo dokladu : 112263

Variabilný symbol : 190112263

Základná sadzba 20	33,57	6,71	40,28
	33,57	6,71	40,28

Vystavil : Marína Šuhajová

Prevzal:

Pečiatka, podpis



TIBOR  
2. Ady  
984 01  
Tel./Fax: 0-  
IČO: 32627211, IČ DPH: 5