

F A K T Ú R A

Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier

Adyho 14
948 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: 190110649

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: Obec Klenovec

Námestie Karola Salvu č.1
980 55 Klenovec

IČO:

IČ DPH:

IČO: 00318850

IČ DPH:

Dátum splatnosti

: 31.3.2011

Dátum vyhotovenia dokladu

: 17.3.2011

Dátum dodania/prijatia platby

: 17.3.2011

Forma úhrady:

Popis dodávky:

Spôsob dopravy:

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH	DPH %			
				MJ	CC bez DPH		Celkom s DPH	
Položky faktúry								
1	00000029	Skicár A3 10list.	37,00	ks	1,0901	40,33	20	48,40
2	12200100	Zošíť 440 čistý	37,00	ks	0,4599	17,02	20	20,42
3	00000010	Zošíť 444 linkovaný	37,00	ks	0,4599	17,02	20	20,42
4	12200400	Zošíť 460 čistý	37,00	ks	0,7299	27,01	20	32,41
5	12200500	Zošíť 464 linkovaný	37,00	ks	0,7299	27,01	20	32,41
6	00000017	Zošíť 511 linkovaný	37,00	ks	0,1299	4,81	20	5,77
7	00000018	Zošíť 511 pomocná linka	37,00	ks	0,1799	6,66	20	7,99
8	00000019	Zošíť 5110 štvorčekový	37,00	ks	0,1299	4,81	20	5,77
9	00000022	Zošíť 520 čistý	37,00	ks	0,1401	5,18	20	6,22
10	00000023	Zošíť 523 linkovaný	37,00	ks	0,1401	5,18	20	6,22
11	12200700	Zošíť 540 čistý	37,00	ks	0,2599	9,62	20	11,54
	12200800	Zošíť 544 linkovaný	37,00	ks	0,2599	9,62	20	11,54
13	00000038	Zošíť 510 čistý	37,00	ks	0,1299	4,81	20	5,77
14	00000040	Zošíť notový A5/16list.	37,00	ks	0,3201	11,84	20	14,21
15	00000033	Ceruzka grafitová č.1	37,00	ks	0,1099	4,07	20	4,88
16	00000034	Ceruzka grafitová č.2	37,00	ks	0,1099	4,07	20	4,88
17	00000045	Farby vodové 22,5cm	37,00	ks	1,2599	46,62	20	55,94
18	00000056	Farby temperové v tube /10ks	37,00	ks	3,7736	139,63	20	167,55
19	1182300	Výkres A3 180g /10ks	37,00	Bal	0,7000	25,90	20	31,08
20	1182100	Výkres A4 180g /10ks	37,00	Bal	0,3500	12,95	20	15,54
21	00000020	Guma SUNPEARL 6541/40 kombinovaná	37,00	ks	0,1401	5,18	20	6,22
22	00000061	Strúhadlo FC s boxom mix	37,00	ks	0,3901	14,43	20	17,32
23	51201600	Lepidlo WURSTOL disperzné 120ml	37,00	ks	1,0000	37,00	20	44,40
24	00000004	Nožnice BAA0299/16cm	37,00	ks	0,8401	31,08	20	37,30
			888,00			511,85		

FAKTÚRA

Dodávateľ Tibor Varga TSV Papier
948 01 Lučenec

Číslo faktúry: 190110649

Celkom k úhrade EUR

614,20

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	511,83	102,37	614,20
		511,83	102,37	614,20

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Vladimíra Mináča
Ulica mája 7/8
980 56 KLENOVEC

OBEC KLENOVEC
OKR. RIMAVSKÁ SOBOTA

TSV
Papier
TIBOR VARGA
-10- Adyho 14
984 01 LUČENEC
Tel./Fax: 091/4331777
IČ: 32627211, IČ DPH: SK1020577811