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: 190110567

Objednávka: 20115091

Telefón : Fax . E-mail : Zodpovedná osoba:

Peň. ústav : **CSOB, a.s.** ***Bank. spojenie :*** ***KS:*** **0008**

Miesto určenia: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Matičné námestie 1617
022 01 ČADCA
IČO: 37905546 IČ DPH:

Odberateľ: **Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca**
Matičné námestie 1617
022 01 ČADCA
IČO: 37905546 IČ DPH:

Dátum splatnosti	:	**01.04.2011**
Dátum vyhotovenia dokladu	:	28.02.2011
Dátum dodania/prijatia platby	:	28.02.2011

Forma úhrady:
Popis dodávky: S07X15077
Spôsob dopravy:

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	CC bez DPH	DPH %	Celkom s DPH
Dodací list	*150001248*							
1	00000041	Vrecia do koša 700 x 1100mm /25ks	6,00	ks	1,2500	7,50	20	9,00
			6,00			7,50		

Celkom k úhrade EUR ***9,00***

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	7,50	1,50	9,00
		7,50	**1,50**	**9,00**