

# FAKTÚRA

**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

Rada dokladov: 190

Číslo dokladu: 110389

**Variabilný symbol : 190110389**

Objednávka: 30/2011

Telefón

papier.sk

Peň. ústav : CSOB, a.s.

Bank. spojenie:

KS: 0008

**Prijemca :**

IČO:

IČ DPH:

**Miesto určenia :** Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
ÚPSVaR

Hurbanova 16  
010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

**Odberteľ :** Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
ÚPSVaR

Hurbanova 16  
010 01 Žilina

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
Žilina

Došlo: 21-02-2011

Číslo: 205/2011 Prílohy:

Odbor: FO Odd: IC DPH:

**Dátum splatnosti:** 04.03.2011

Dátum vyhotovenia dokladu: 21.02.2011

Dátum dodania/prijatia platby: 21.02.2011

**Forma úhrady:**

Popis dodávky: S07X15041

Spôsob dopravy:

Fakturujeme Vám :

riadok	Kat.číslo	Popis dodávky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	CC bez DPH	DPH %	Celkom s DPH
<b>Dodací list 150001232</b>								
1	1110100	Papier kop.biely ASTRO+ A4/80g/500ks	35,000	Bal500	2,1000	73,50	20	88,20
<b>Dodací list 150001231</b>								
2	1110100	Papier kop.biely ASTRO+ A4/80g/500ks	40,000	Bal500	2,1000	84,00	20	100,80
<b>Dodací list 150001230</b>								
3	1110100	Papier kop.biely	25,000	Bal500	2,1000	52,50	20	63,00
			100,000			210,00		

**Celkom k úhrade EUR**

**252,00**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	210,00	42,00	252,00
			42,00	252,00

Vystav

Prevzal: