

**Dodávateľ : Tibor Varga TSV Papier**Adyho 14
984 01 LučenecIČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811**Číslo faktúry: 190508101**

Variabilný symbol : 190508101

Objednávka: hned FA

OU Lučenec živnostenské oddelenie ev.č.zo-95/02305/000 reg.č.2327/95 dňa 11.12.1995

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****IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755****SWIFT: CEKOSKBX**Miesto určenia:Odberateľ: **Základná škola Mučín**bez ulice
985 31 Mučín

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 710058934

DIC :

Dátum splatnosti : 30.10.15**Dátum vyhotovenia dokladu : 16.10.15****Termín dodania/prijatia platby : 16.10.15****Forma úhrady:****Spôsob dopravy:**

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH	DPH %		
			MJ	CC bez DPH			Celkom s DPH

Dodací list 150515407

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH	DPH %			
			MJ	CC bez DPH			Celkom s DPH	
1	AG004133	Fotopapier RAYFILM matný A4/120g/100ks	1,00	Bal	15,6000	15,60	20	18,72
2	HI010753	Rýchloviazač RZC závesný celý EKO zelený A4	50,00	ks	0,1180	5,90	20	7,08
3	HI013406	Odkladacia mapa 253 prešpán červená A4	10,00	ks	0,5500	5,50	20	6,60
4	HI013405	Odkladacia mapa 253 prešpán žltá A4	10,00	ks	0,5500	5,50	20	6,60
5	DO170404	Rýchloviazač PP s eurodierovaním červený A4	10,00	ks	0,2910	2,91	20	3,49
6	DO170406	Rýchloviazač PP s eurodierovaním zelený A4	10,00	ks	0,2910	2,91	20	3,49
7	CE281120	Centropen 2811 červený	6,00	ks	0,3600	2,16	20	2,59
8	CE281140	Centropen 2811 zelený	6,00	ks	0,3600	2,16	20	2,59
9	CE855930	Popisovač Centropen 8559 na biele tabule modrý	20,00	ks	0,6500	13,00	20	15,60
10	CE855920	Popisovač Centropen 8559 na biele tabule červený	10,00	ks	0,6500	6,50	20	7,80
11	CE855940	Popisovač Centropen 8559 na biele tabule zelený	10,00	ks	0,6500	6,50	20	7,80
1	CE779018	Centropen 7790-sada /18ks	4,00	ks	1,2900	5,16	20	6,19
13	30800043	Krieda školská biela /100ks	1,00	Bal	2,9600	2,96	20	3,55
14	30800073	Krieda školská 12-farebná sada	2,00	ks	1,2900	2,58	20	3,10
15	LM120400	Filcové vankúšiky pre stierku LEGAMASTER /10ks	1,00	Bal	5,3000	5,30	20	6,36
16	QC004552	Čistiaci sprej na tabule 250ml Q-connect	1,00	ks	4,1500	4,15	20	4,98
17	80100093	Utierky MINI-TORK standard 415	4,00	ks	7,1400	28,56	20	34,27
18	HY183000	Mydlo tekuté Mitia Ocean 5L	1,00	ks	6,4500	6,45	20	7,74
19	HY776012	Savo Originál 1L	6,00	ks	1,5500	9,30	20	11,16
20	HY776022	Fixinela tekutá 500ml	6,00	ks	1,4900	8,94	20	10,73
21	HY772400	Domestos Pine 750ml	6,00	ks	2,5400	15,24	20	18,29
22	90300136	Vrecia do koša HDPE 450 x 540mm/18L/50ks	2,00	ks	0,7200	1,44	20	1,73
			177,00			158,72		

FAKTÚRA

TSV Papier

Číslo faktúry: 190508101

Celkom k úhrade EUR

190,46

%	Základ	DPH	Celkom
dažba 20	158,72	31,74	190,46
	158,72	31,74	190,46

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

TIBOR VARGA
Adyha 14
931 011 000
Tel. 032 627 211
IČO: 32627211 (Kúpeľňa, škola, z. s. r. o.)

OBEC MUČÍN

Kniha došlých faktúr č.:
Správnosť dodávky tovaru,
prác a služieb potvrdzujem _____
pečiatka a podpis

Vecne a číselne preskúmané, 190,46
upravené na € _____
Preplatiť z účtu 819903/5200
V Mučine, dňa 20. 10. 2015
_____ starosta

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
MUČÍN

[Handwritten signature]

Predbežná kontrola vykonaná

dňa: 20. 10. 2015 kým: MORAVČIKOVÁ

Prijem / vydať / vrátiť: KNIZNY ZP

a je v súlade s rozpočtom MORAVČIKOVÁ

[Handwritten initials]

