

FAKTÚRA

356/2015



Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier

Adyho 14
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 190507473

Variabilný symbol : 190507473

Objednávka:

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: Kúdelková Zuzana

Peň. ústav : CSOB, a.s.

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500

KS: 0008

IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755

SWIFT: CEKOSK BX

Miesto určenia: Vajanského ul. 47, 984 01 Lučenec

Odberateľ: Základná škola

Dátum: 02.10.2015	Císlo spisu: 356/2015
Podacie číslo:	Vybavuje: [Signature]
Prilohy/lysty:	

Ulica Vajanského 2844/47
984 01 Lučenec

IČ DPH:
DIČ : 2021672664

IČO:

IČ DPH:

IČO: 37833995

Dátum splatnosti : 14.10.2015
Dátum vyhotovenia dokladu : 30.9.2015
Dátum dodania/prijatia platby : 30.9.2015

Forma úhrady:

Spôsob dopravy:

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

Dodací list 150512504

1	XE935260	Papier kop. biely ASTRO+ A4/80g/500ks	25,00	Bal500	2,9900	74,75	20	89,70
---	----------	---------------------------------------	-------	--------	--------	-------	----	-------

Dodací list 150512580

2	DO757399	Bloček samolepiaci 75 x 75mm pastel mix /5farieb/	3,00	ks	1,5200	4,56	20	5,47
---	----------	---	------	----	--------	------	----	------

Dodací list 150512113

3	AG119773	Etikety samolepiace 105 x 70mm/A4/100hárk. biele	1,00	Bal100	10,8900	10,89	20	13,07
---	----------	--	------	--------	---------	-------	----	-------

Dodací list 150512580

4	20200109	Rýchloviazač RZC závesný celý EKO biely A4	30,00	ks	0,1180	3,54	20	4,25
5	41201599	Pero guľičkové EPP 00577 klikacie s gumovým úchytom mix f	4,00	ks	0,3900	1,56	20	1,87
6	30400020	Pastelky 8232 VOSKOVÉ /12ks	10,00	ks	0,4900	4,90	20	5,88
7	30400045	Farby vodové 22,5cm	10,00	ks	1,5600	15,60	20	18,72
8	30400094	Štetec guľatý-sada i.č. 2,4,6,8,10/	7,00	Bal	0,9700	6,79	20	8,15
9	30400095	Štetec plochý-sada i.č. 4,6,8,10,12/	7,00	ks	1,2100	8,47	20	10,16
10	OP531801	Výkres A3/180g/10ks	10,00	Bal	0,9000	9,00	20	10,80
11	OP541801	Výkres A4/180g/10ks	10,00	Bal	0,5000	5,00	20	6,00
12	30400158	Farebná zložka A4/20list.	10,00	ks	0,7300	7,30	20	8,76
13	51201100	Ľepidlo tyčinkové Profice 21g	20,00	ks	0,4300	8,60	20	10,32
14	30800013	Papier krepový tmavomodrý	2,00	ks	0,4000	0,80	20	0,96
15	30800030	Papier krepový biely	2,00	ks	0,3600	0,72	20	0,86
16	30800034	Papier krepový červený	2,00	ks	0,3600	0,72	20	0,86
17	30800035	Papier krepový oranžový	2,00	ks	0,4000	0,80	20	0,96
18	DO705300	Pravítko 30cm transparentné	2,00	ks	0,2200	0,44	20	0,53
19	30800062	Papier krepový ružový	2,00	ks	0,4000	0,80	20	0,96
20	30800063	Papier krepový citrónovožltý	2,00	ks	0,3600	0,72	20	0,86
21	30800066	Papier krepový svetlozelený	2,00	ks	0,4000	0,80	20	0,96
22	51300700	Nožnice BAA2321 /18cm kovové	1,00	ks	3,0400	3,04	20	3,65
23	40300018	Nožnice LAMBO školské /13cm	15,00	ks	0,3600	5,40	20	6,48

Dodací list 150513931

Spracované systémom **ics**helios.iq

Vystavil : Michaela Kelementová

Faktúra : 190507473

Strana: 1 / 2

14h 6.10.15

[Handwritten signature]

F A K T Ú R A



Dodávateľ Tibor Varga TSV Papier
984 01 Lučenec

Číslo faktúry: 190507473

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH		DPH %		
				MJ	CC bez DPH	CC bez DPH	Celkom s DPH	
<i>Dodací list</i>		<i>150513931</i>						
24	HY778790	Utierky kuchynské KATRIN /2ks	32,00	Bal	0,5800	18,56	20	22,27
<i>Dodací list</i>		<i>150512771</i>						
25	80400053	Špongia školská	20,00	ks	1,0200	20,40	20	24,48
<i>Dodací list</i>		<i>150513665</i>						
26	81306200	Lyžička kávová 125mm /100ks	15,00	Bal	0,7600	11,40	20	13,68
<i>Dodací list</i>		<i>150512249</i>						
27	DA544100	Nožnice Comfort grip/26cm	2,00	ks	2,7800	5,56	20	6,67
28	DO831599	Bloček kocka lepená 90 x 90 x 90mm neón mix	5,00	ks	2,1200	10,60	20	12,72
29	MM205120	Bloček samolepiaci Post-it mini 51 x 51mm neón mix	3,00	ks	3,7000	11,10	20	13,32
			256,00			252,82		

Celkom k úhrade EUR

303,38

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	252,82	50,56	303,38
		252,82	50,56	303,38

TSV Papier
-5-
TIBOR VARGA
Adyho 14
984 01 LUČENEC
Tel./Fax: 0471/364 717
IČO: 32827211, IČ DPH: 8K1020577811

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Predbežná finančná kontrola - finančná operácia
~~príjem - výdavok - právny úkon - úkon majetkovej povahy~~
 a) je / nie je v súlade s rozpočtom školy dátum: 02.10.2017 podpis: [signature]
 b) je / nie je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
 verejnej správy a zákonom o verejnom obstarávaní: [signature]
 - nepodlieha VO dátum: 02.10.2017 podpis: [signature]
 c) je / nie je v súlade s uzatvorenými zmluvami dátum: 02.10.2017 podpis: [signature]
 d) je / nie je v súlade s internými aktmi riadenia, VZN,
 vydanými rozhodnutiami dátum: 02.10.2017 podpis: [signature]

Príjem, správnosť dodania a prívratu potvrďujem
 v Lučenci, dňa 02.10.2017 [signature]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ulica Vajanského, 2844/47
LUČENEC
-04- [signature]