

Dodávateľ: **WASTEX Slovensko, s.r.o.**  
**Jesenná 3**  
**08005 Prešov**

IČO: 36510033 DIČ: 2022072745 IČ DPH: SK2022072745  
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka č.16684/P  
 Tel.: 051/7482175 E-mail: wastex@profinet-system.sk  
 Fax: 051/7482173 WWW:

Účet: **SK55 7500 0000 0040 0285 89** VS: **52005**  
 IBAN: KS: 0008  
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **30.01.2015** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **30.01.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **09.02.2015** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:  
 Tel.: 051/7721401 Fax: 051/7581389  
 E-mail:

**EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA**  
**Námestie Legionárov 3**  
**08001 Prešov 1**

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH	Cena s DPH	Čiastka uhrádzaná	
				spolu	spolu	školou (20%)	PPA (80%)
1.	8	14.01.2015		89,13	106,96	21,39	85,57
2.	14	16.01.2015		33,93	40,71	8,14	32,57
3.	25	21.01.2015		39,58	47,50	9,50	38,00
4.	28	23.01.2015		33,35	40,02	8,00	32,02
5.	38	28.01.2015		77,93	93,52	18,70	74,82
6.	40	30.01.2015		29,13	34,96	6,99	27,97

Celková hmotnosť: 1051,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	303,06	60,61	363,67
DPH 10%			
DPH 0%			

**Fakturovaná suma spolu: 363,67 EUR**

Slovom: Tristošesťdesiattri 67/100 EUR

z toho

čiastka uhrádzaná školou: **72,72 EUR**

čiastka uhrádzaná PPA: **290,95 EUR**

Faktúru vyhotovil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Školské jedáleň  
 pri Evanjelickej spojenej  
 škole  
 Námestie Legionárov 3  
 080 01 Prešov

*Yz dn'*

**WASTEX Slovensko, s.r.o.**  
 Jesenná 3, 080 05 PREŠOV  
 IČ: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745  
 TEL.: +421517482175, FAX +421517482175  
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

PEČIATKA

1. SKONTROLOVANÁ

ŠVAJDLIAR

Dodávateľ: **WASTEX Slovensko, s.r.o.**  
**Jesenná 3**  
**08005 Prešov**

IČO: 36510033 DIČ: 2022072745 IČ DPH: SK2022072745  
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka č.16684/P

Tel.: 051/7482175 E-mail: wastex@profinet-system.sk  
 Fax: 051/7482173 WWW:

IBAN: **SK55 7500 0000 0040 0285 8965** BIC: **CEKOSKBX**  
 Účet: **4002858965/7500** VS: **52005**  
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka KS: 0008

Dátum dodania/pz: **30.01.2015** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **30.01.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **09.02.2015** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Stredisko:

Odberateľ: IČO:42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:  
 Tel.: 051/7721401 Fax: 051/7581389  
 E-mail:

**EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA**  
**Námestie Legionárov 3**  
**08001 Prešov 1**

p.č.	PLU	Názov	Počet mj		Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH			
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu		
1.	323	Džús jablko 100% 0,2 l	11,00	ks	2,200	L	0,466	5,13	20	0,560	6,16
2.	400	Jablká červené	329,00	ks	65,800	kg	0,192	63,06	20	0,230	75,67
3.	401	Jablká Golden	174,00	ks	34,800	kg	0,192	33,35	20	0,230	40,02
4.	402	Hrušky Slovensko	190,00	ks	38,000	kg	0,208	39,58	20	0,250	47,50
5.	406	Ovocná šťava 100% jablko	345,00	ks	69,000	L	0,467	161,00	20	0,560	193,20
6.	411	Džús jablko - mr b 100% 0,2 l	2,00	ks	0,400	L	0,465	0,93	20	0,560	1,12

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	303,06	60,61	363,67
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 1051,0 Kg

**K úhrade 363,67 EUR**

Slovom: Tristošesťdesiattri 67/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Školská jedáleň  
 pri Evanjelickej spojenej  
 škole  
 Námestie legionárov 3  
 080 01 Prešov

*Handwritten signature*

**WASTEX Slovensko, s.r.o.**  
 Jesenná 3, 080 01 PREŠOV  
 IČ: 36510033, DIČ: SK2022072745  
 TEL.: +421517482175, FAX: +421517482173  
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

PREVZAL A SKONRODLOVANA  
 ŠVAJDOVA