

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: **52022**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **20.02.2015** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **27.02.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **09.03.2015** 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.	51	04.02.2015		32,01	38,41	7,68	30,73
2.	57	06.02.2015		36,25	43,50	8,70	34,80
3.	65	11.02.2015		85,00	102,00	20,40	81,60
4.	67	13.02.2015		35,00	42,00	8,40	33,60
5.	75	18.02.2015		34,50	41,40	8,28	33,12
6.	81	20.02.2015		34,79	41,75	8,35	33,40

Celková hmotnosť: 1031,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	257,55	51,51	309,06
DPH 10%			
DPH 0%			

Fakturovaná suma spolu: 309,06 EUR

Slovom: Tristodevät 6/100 EUR

z toho

čiastka uhrádzaná školou: 61,81 EUR

čiastka uhrádzaná PPA: 247,25 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

[Podpis]

WASTEX Slovensko, s.r.o.
 Jesenná 3, 080 05 PREŠOV
 IČO: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745
 TEL.: +421517482175, FAX: +421517482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

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: **52022**
 Banka: Československá obchodná banka KS: 0008

Dátum dodania/pzpj: **20.02.2015** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **27.02.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **09.03.2015** 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	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH	
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu
1.	400	Jablká červené	347,00 ks	69,400 kg	0,192	66,51	20	0,230	79,81
2.	402	Hrušky Slovensko	509,00 ks	101,800 kg	0,208	106,04	20	0,250	127,25
3.	404	Ovocné pyrė	100,00 ks	20,000 L	0,500	50,00	20	0,600	60,00
4.	406	Ovocná šťava 100% jablko	75,00 ks	15,000 L	0,467	35,00	20	0,560	42,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	257,55	51,51	309,06
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 1031,0 Kg

K úhrade 309,06 EUR

Slovom: Tristodevät' 6/100 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 05 PREŠOV
 IČ: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745
 TEL.: +421517482175, FAX +421517482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis