

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: **52032**  
 IBAN: KS: 0008  
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pz: **31.03.2015** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **31.03.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **10.04.2015** 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.	91	04.03.2015		35,65	42,78	8,56	34,22
2.	96	06.03.2015		38,13	45,75	9,15	36,60
3.	105	11.03.2015		88,67	106,40	21,28	85,12
4.	111	13.03.2015		36,03	43,24	8,65	34,59
5.	120	18.03.2015		36,03	43,24	8,65	34,59
6.	127	20.03.2015		36,04	43,25	8,65	34,60
7.	135	25.03.2015		36,23	43,47	8,69	34,78
8.	149	31.03.2015		89,13	106,96	21,39	85,57

Celková hmotnosť: 1488,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	395,91	79,18	475,09
DPH 10%			
DPH 0%			

**Fakturovaná suma spolu: 475,09 EUR**

Slovom: Štyristosedemdesiatpäť 9/100 EUR

**z toho**

**čiastka uhrádzaná školou: 95,02 EUR**

**čiastka uhrádzaná PPA: 380,07 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

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

Pečiatka a podpis

PREVZATÁ A SKONTROLOVANÁ STRANOU

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

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: 52032  
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 31.03.2015 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 31.03.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 10.04.2015 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Stredisko:

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

p.č.	PLU	Názov	Počet		Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH			
			mj	mj	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.	323	Džús jablko 100% 0,2 l	10,00	ks	2,000	L	0,467	4,67	20	0,560	5,60
3.	400	Jablká červené	751,00	ks	150,200	kg	0,192	143,94	20	0,230	172,73
4.	402	Hrušky Slovensko	356,00	ks	71,200	kg	0,208	74,17	20	0,250	89,00
5.	403	Ovocná šťava 100% jab-viš, jab-hruš	180,00	ks	36,000	L	0,467	84,00	20	0,560	100,80
6.	406	Ovocná šťava 100% jablko	180,00	ks	36,000	L	0,467	84,00	20	0,560	100,80

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	395,91	79,18	475,09
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 1488,0 Kg

**K úhrade 475,09 EUR**

Slovom: Štyristosedemdesiatpäť 9/100 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

*[Podpis]*

**WASTEX Slovensko, s.r.o.**  
 Jesenná 3, 08005 PREŠOV  
 IČ: 36510033, DIČ: 2022072745  
 TEL: +421517482175, FAX +421517482173  
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis