

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** VS: **150362**  
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008  
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **30.03.2015** 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
				spolu	spolu
1.	2337	02.03.2015		92,05	110,43
2.	2449	04.03.2015		2,44	2,93
3.	2549	06.03.2015		4,43	5,32
4.	2586	09.03.2015		90,24	108,27
5.	2778	13.03.2015		2,49	2,99
6.	2831	16.03.2015		93,63	112,33
7.	2964	18.03.2015		3,14	3,77
8.	3050	20.03.2015		80,88	97,05
9.	3060	20.03.2015		2,70	3,24
10.	3182	25.03.2015		1,68	2,02
11.	3352	30.03.2015		101,78	122,12

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	475,39	95,08	570,47
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 873,0 Kg

**K úhrade 570,47 EUR**

Slovom: Päťstosedemdesiat 47/100 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, 080 05 PREŠOV ①  
 IČ: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745  
 TEL.: +421517482175, FAX +421517482173  
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

*PEČIATKA A PODPIS JAKUBKOVÁ*