

**Faktúra FV150491**

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

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

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

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: **150491**  
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008  
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **30.04.2015** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **30.04.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **10.05.2015** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Stredisko:

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu
1.	3540	07.04.2015		90,52	108,61
2.	3677	10.04.2015		5,80	6,96
3.	3722	13.04.2015		94,60	113,53
4.	3903	15.04.2015		3,22	3,86
5.	4037	17.04.2015		3,79	4,55
6.	4086	20.04.2015		97,01	116,40
7.	4315	24.04.2015		1,79	2,15
8.	4383	27.04.2015		93,91	112,68
9.	4465	28.04.2015		9,16	10,99
10.	4576	30.04.2015		2,08	2,50

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	401,86	80,37	482,23
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 592,6 Kg

**K úhrade 482,23 EUR**

Slovom: Štyristoosemdesiatdva 23/100 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  
*Alžbeta Jakubeková*

**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

PROFINET A SEONTOLOVIA SPOJENÁ