

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: **52059**  
 IBAN: KS: 0008  
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **19.06.2015** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **19.06.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **29.06.2015** 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 spolu	Cena s DPH spolu	Čiastka uhrádzaná školou (20%)	PPA (80%)
1.	259	03.06.2015		87,74	105,28	21,06	84,22
2.	265	05.06.2015		33,16	39,79	7,96	31,83
3.	270	10.06.2015		37,76	45,31	9,06	36,25
4.	276	12.06.2015		36,23	43,47	8,69	34,78
5.	284	17.06.2015		84,94	101,92	20,38	81,54
6.	287	19.06.2015		34,31	41,17	8,23	32,94

Celková hmotnosť: 1108,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	314,12	62,82	376,94
DPH 10%			
DPH 0%			

**Fakturovaná suma spolu: 376,94 EUR**

Slovom: Tristosiedemdesiatšesť 94/100 EUR

z toho

čiastka uhrádzaná školou: **75,38 EUR**

čiastka uhrádzaná PPA: **301,56 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

*J. Jakubeková*

**WASTEX Slovensko, s.r.o.**  
 Jesenná 3, 080 05 PREŠOV  
 IČ: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745  
 TEL.: +421517482175, FAX: +4215174821173  
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

PROVIZIA A SWOTPROJEKTY SUVAJONT