

Faktúra FV150794

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: **150794**
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **29.06.2015** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **29.06.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **09.07.2015** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu
1.	5812	01.06.2015		130,69	156,82
2.	6037	05.06.2015		2,00	2,40
3.	6096	08.06.2015		108,25	129,87
4.	6219	10.06.2015		5,01	6,01
5.	6320	12.06.2015		3,02	3,62
6.	6372	15.06.2015		104,53	125,44
7.	6576	19.06.2015		1,98	2,37
8.	6621	22.06.2015		83,30	99,93
9.	6776	25.06.2015		34,94	41,93
10.	6881	29.06.2015		69,16	82,99

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	542,82	108,56	651,38
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 782,3 Kg

K úhrade 651,38 EUR

Slovom: Šesťstopäťdesiatjeden 38/100 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
 IČO: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745
 TEL.: +421517482175, FAX +421517482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

Pečiatka a skontrolovaná výplata