

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: **52077**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **28.10.2015** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **28.10.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **07.11.2015** 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.	352	02.10.2015		39,83	47,79	9,56	38,23
2.	364	07.10.2015		89,86	107,84	21,57	86,27
3.	369	09.10.2015		39,79	47,75	9,55	38,20
4.	379	14.10.2015		42,30	50,76	10,15	40,61
5.	386	16.10.2015		36,88	44,25	8,85	35,40
6.	396	21.10.2015		85,40	102,48	20,50	81,98
7.	400	23.10.2015		35,83	43,00	8,60	34,40
8.	413	28.10.2015		35,65	42,78	8,56	34,22

Celková hmotnosť: 1463,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	405,54	81,11	486,65
DPH 10%			
DPH 0%			

Fakturovaná suma spolu: 486,65 EUR

Slovom: Štyristoosemdesiatšesť 65/100 EUR

z toho

čiastka uhrádzaná školou: 97,34 EUR

čiastka uhrádzaná PPA: 389,31 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 ①
 Č: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745
 TEL.: +421517482175, FAX +421517482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

Pečiatka a slovenská spoločnosť