

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: **52091**  
 IBAN: KS: 0008  
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **27.11.2015** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **30.11.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **10.12.2015** 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.	422	04.11.2015		83,53	100,24	20,05	80,19
2.	431	06.11.2015		34,38	41,25	8,25	33,00
3.	438	11.11.2015		31,24	37,49	7,50	29,99
4.	445	13.11.2015		12,50	15,00	3,00	12,00
5.	453	18.11.2015		40,42	48,50	9,70	38,80
6.	462	20.11.2015		36,80	44,16	8,83	35,33
7.	472	25.11.2015		88,67	106,40	21,28	85,12
8.	475	27.11.2015		36,03	43,24	8,65	34,59

Celková hmotnosť: 1331,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	363,57	72,71	436,28
DPH 10%			
DPH 0%			

**Fakturovaná suma spolu: 436,28 EUR**

Slovom: Štyristotridsaťšesť 28/100 EUR

**z toho**

**čiastka uhrádzaná školou: 87,26 EUR**

**čiastka uhrádzaná PPA: 349,02 EUR**

Školská jedáleň  
 pri Evanjelickej spojenej  
 škole  
 Námestie legionárov 3  
 080 01 Prešov  
*Urychil*

Faktúru vyhotovil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**WASTEX Slovensko, s.r.o.**  
 Jesenná 3, 080 05 PREŠOV ①  
 Č: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745  
 FL: +421517482175; FAX: +421517482173  
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Peciatka a podpis

PROVÁZANÉ A SKONTROLOVANÉ SÚADNOSŤ