

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: **62008**  
 IBAN: KS: 0008  
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **29.01.2016** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **29.01.2016** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **08.02.2016** 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 škoolou (20%)	PPA (80%)
1.	6	13.01.2016		85,40	102,48	20,50	81,98
2.	11	15.01.2016		34,50	41,40	8,28	33,12
3.	22	20.01.2016		37,50	45,00	9,00	36,00
4.	31	22.01.2016		34,12	40,94	8,19	32,75
5.	41	27.01.2016		14,00	16,80	3,36	13,44
6.	44	29.01.2016		5,75	6,90	1,38	5,52

Celková hmotnosť: 781,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	211,27	42,25	253,52
DPH 10%			
DPH 0%			

**Fakturovaná suma spolu: 253,52 EUR**

Slovom: Dvestopäťdesiattri 52/100 EUR

z toho

čiastka uhrádzaná školou: **50,71 EUR**

čiastka uhrádzaná PPA: **202,81 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

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

Pečiatka a podpis