

## Faktúra FV160738

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:

IBAN: **SK55 7500 0000 0040 0285 8965** VS: **160738**  
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008  
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **26.04.2016** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **29.04.2016** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **09.05.2016** 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
1.	3649	01.04.2016		2,73	3,27
2.	3755	04.04.2016		153,14	183,75
3.	3881	06.04.2016		4,43	5,31
4.	4072	11.04.2016		159,70	191,62
5.	4184	13.04.2016		49,76	59,71
6.	4385	15.04.2016		2,28	2,73
7.	4413	18.04.2016		131,37	157,64
8.	4575	20.04.2016		44,70	53,64
9.	4724	22.04.2016		1,82	2,18
10.	4814	25.04.2016		148,03	177,63
11.	4856	26.04.2016		46,05	55,26

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	743,95	148,79	892,74
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 1177,3 Kg

**K úhrade 892,74 EUR**

Slovom: Osemstodevät'desiatdva 74/100 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  
*WJ*

**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