

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:	Odberateľ: IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Tel.: 051/7721401 Fax: 051/7581389 E-mail: EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA Námestie Legionárov 3 08001 Prešov 1
Účet: SK55 7500 0000 0040 0285 89 VS: 62062 IBAN: KS: 0008 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX	
Dátum dodania/pzp: 26.10.2016 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 31.10.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 10.11.2016 Objednávka: Zákazka: Stredisko:	

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu	Čiastka uhrádzaná školou (20%)	PPA (80%)
1.	272	05.10.2016		38,96	46,75	9,35	37,40
2.	281	07.10.2016		35,83	43,00	8,60	34,40
3.	294	12.10.2016		82,50	99,00	19,80	79,20
4.	301	14.10.2016		32,20	38,64	7,73	30,91
5.	306	19.10.2016		36,80	44,16	8,83	35,33
6.	315	21.10.2016		38,13	45,75	9,15	36,60
7.	324	26.10.2016		82,96	99,55	19,91	79,64

Celková hmotnosť: 1263,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	347,37	69,48	416,85
DPH 10%			
DPH 0%			

Fakturovaná suma spolu: 416,85 EUR

Slovom: Štyristošesťnásť 85/100 EUR

z toho

čiastka uhrádzaná školou: **83,37 EUR**čiastka uhrádzaná PPA: **333,48 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
 08001 Prešov
Úprava

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA
 NÁMESTIE LEGIONÁROV 3
 08001 PREŠOV
 IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: SK2022072745
 Tel.: 051/7721401 Fax: 051/7581389
 E-mail: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

PEČIATKA A SIGNATÚRA