

Dodávateľ: **WASTEX Slovensko, s.r.o.**
Jesenná 3
08005 Prešov

Odberateľ: IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:
 Tel.: 051/7721401 Fax: 051/7581389
 E-mail:

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA
Námestie Legionárov 3
08001 Prešov 1

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 8965** VS: **62070**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **30.11.2016** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **30.11.2016** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **10.12.2016** 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.	328	02.11.2016		36,03	43,24	8,65	34,59
2.	334	04.11.2016		37,50	45,00	9,00	36,00
3.	346	09.11.2016		87,09	104,50	20,90	83,60
4.	352	11.11.2016		33,16	39,79	7,96	31,83
5.	364	16.11.2016		37,50	45,00	9,00	36,00
6.	365	18.11.2016		29,71	35,65	7,13	28,52
7.	376	23.11.2016		84,79	101,75	20,35	81,40
8.	379	25.11.2016		37,29	44,75	8,95	35,80
9.	388	30.11.2016		36,80	44,16	8,83	35,33

Celková hmotnosť: 1622,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	419,87	83,97	503,84
DPH 10%			
DPH 0%			

Fakturovaná suma spolu: 503,84 EUR

Slovom: Päťstotri 84/100 EUR

z toho

čiastka uhrádzaná školou: 100,77 EUR

čiastka uhrádzaná PPA: 403,07 EUR

Školská inštitúcia
 pri Evanjelickom zjednotení
 v Prešove
 Námestie Legionárov 3
 08001 Prešov
Alžbeta

Faktúru vyhotovila: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačila: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

WASTEX Slovensko, s.r.o.
 Jesenná 3, 08005 PREŠOV ©
 IČO: 36510033, DIČ: DPH: SK2022072745
 TEL: +421 51 7482175, FAX: +421 51 7482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

ALŽBETA JAKUBEKOVÁ