

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 8965** VS: **62083**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: 21.12.2016 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 21.12.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 31.12.2016 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 školou (20%)	PPA (80%)
1.	395	02.12.2016		38,13	45,75	9,15	36,60
2.	403	07.12.2016		84,34	101,20	20,24	80,96
3.	409	09.12.2016		37,29	44,75	8,95	35,80
4.	418	14.12.2016		39,93	47,92	9,58	38,34
5.	422	16.12.2016		35,83	43,00	8,60	34,40
6.	434	21.12.2016		32,97	39,56	7,91	31,65

Celková hmotnosť: 1084,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	268,48	53,70	322,18
DPH 10%			
DPH 0%			

Fakturovaná suma spolu: 322,18 EUR

Slvom: Tristodvadsaťdva 18/100 EUR

z toho

čiastka uhrádzaná školou: 64,43 EUR

čiastka uhrádzaná PPA: 257,75 EUR

Faktúru vyhotovil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Školská jedáleň
 pri Evanjelickí zjednotení
 škole
 Námestie Legionárov 3
 080 01 Prešov
Alžbeta Jakubeková

WASTEX Slovensko, s.r.o.
 Jesenná 3, 080 05 PREŠOV ©
 IČO: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745
 TEL: +421 (0) 51 7482175, FAX: +421 51 7482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

PODPIŠIA A BEZDŔAVOČNÁ SÚMERA -