

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: **170595**
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **28.04.2017** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **28.04.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **08.05.2017** 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.	3691	03.04.2017		162,05	194,45
2.	3803	05.04.2017		10,67	12,80
3.	3881	06.04.2017		47,16	56,59
4.	4061	10.04.2017		78,46	94,12
5.	4314	19.04.2017		1,63	1,96
6.	4322	19.04.2017		100,84	120,99
7.	4426	21.04.2017		37,60	45,12
8.	4504	24.04.2017		65,50	78,59
9.	4597	26.04.2017		95,08	114,09
10.	4599	26.04.2017		3,36	4,03
11.	4699	28.04.2017		39,17	47,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	641,45	128,29	769,74
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 937,4 Kg

K úhrade 769,74 EUR

Slovom: Sedemstošesťdesiatdeväť 74/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Školská jedáleň
 pri Evanjelickaj spojenej
 škole
 Námestie Legionárov 3
 08001 Prešov

[Handwritten signature]

Redzava A SKONROVANA 17/2017

WASTEX Slovensko, s.r.o.
 Jesenná 3 08005 PREŠOV
 IČO: 36510033, DIČ: DPH: SK2022072745
 Tel.: +421517482175, FAX +421517482175
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis