

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: **171308**
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzpj: **29.09.2017** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **29.09.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **09.10.2017** 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.	8991	04.09.2017		47,30	56,74
2.	9101	06.09.2017		51,74	62,09
3.	9262	11.09.2017		130,58	156,68
4.	9340	13.09.2017		56,58	67,89
5.	9395	14.09.2017		23,13	27,75
6.	9495	18.09.2017		87,76	105,31
7.	9560	20.09.2017		51,68	62,01
8.	9610	20.09.2017		5,58	6,70
9.	9695	22.09.2017		18,75	22,50
10.	9748	25.09.2017		82,71	99,24
11.	9841	27.09.2017		21,70	26,03
12.	9860	27.09.2017		2,16	2,59
13.	9961	29.09.2017		38,41	46,09

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	618,02	123,60	741,62
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 1067,7 Kg

K úhrade 741,62 EUR

Slovom: Sedemstoštyridsaťjeden 62/100 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

[Handwritten signature]

WASTEX Slovensko, s.r.o.
 Jesenná 3 080 05 PREŠOV
 IČO: 36510033, DIČ: SK2022072745
 TEL: +421517482175, FAX +421517482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

PREVZALA 4 SKONTRUOVANÁ 30922019