

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: **171569**  
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008  
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzpj: **27.10.2017** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **31.10.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **10.11.2017** 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.	10039	02.10.2017		63,42	76,09
2.	10103	04.10.2017		7,24	8,68
3.	10145	04.10.2017		0,80	0,96
4.	10236	06.10.2017		43,90	52,67
5.	10282	09.10.2017		56,12	67,34
6.	10379	11.10.2017		21,68	26,01
7.	10420	11.10.2017		4,25	5,10
8.	10514	13.10.2017		21,87	26,24
9.	10563	16.10.2017		143,05	171,63
10.	10803	20.10.2017		33,00	39,60
11.	10878	23.10.2017		72,55	87,04
12.	11038	25.10.2017		3,48	4,18
13.	11141	27.10.2017		1,81	2,17

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	473,09	94,62	567,71
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 750,4 Kg

**K úhrade 567,71 EUR**

Slovom: Päťstošesťdesiatšedem 71/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Školské jedlá  
 pri Evanjelickej spojenej  
 škole  
 Námestie Legionárov 3  
 080 01 Prešov

*[Podpis]*

**WASTEX Slovensko, s.r.o.**

Jesenná 3 080 05 PREŠOV

IČO: 36510033 DIČ DPH: SK2022072745

TEL: +421 51 7482175, FAX +421 51 7482173

E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

*Prešova a Slovenska 31.10.2017*