

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:	Odberateľ: IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Tel.: 051/7721401 Fax: 051/7581389 E-mail: EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA Námestie Legionárov 3 08001 Prešov 1
Účet: SK55 7500 0000 0040 0285 8965 VS: 72073 IBAN: KS: 0008 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX	
Dátum dodania/pzp: 27.10.2017 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 31.10.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 10.11.2017 Objednávka: Zákazka: Stredisko:	

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu	Čiastka uhrádzaná školou	PPA
1.	226	04.10.2017		99,64	119,57	19,93	99,64
2.	233	06.10.2017		46,35	55,62	9,27	46,35
3.	244	11.10.2017		43,05	51,66	8,61	43,05
4.	247	13.10.2017		40,32	48,38	8,06	40,32
5.	250	18.10.2017		92,59	111,11	18,52	92,59
6.	257	20.10.2017		37,43	44,92	7,49	37,43
7.	273	25.10.2017		43,89	52,67	8,78	43,89
8.	277	27.10.2017		36,48	43,78	7,30	36,48

Celková hmotnosť: 1610,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	439,76	87,95	527,71
DPH 10%			
DPH 0%			

Fakturovaná suma spolu: **527,71 EUR**

Slovom: Päťstodvadsaťsedem 71/100 EUR

z toho

Fin.pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program : **439,75 EUR**Celkom k úhrade školou: **87,96 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

WASTEX SLOVENSKO, s.r.o.
 Jesenná 3, 080 05 PREŠOV
 Č: 36510033, DIČ DPH: SK202207274
 TEL.: +421517482175 FAX +42151748217
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

PEŠOV 24.11 A SKONTO LOUPEZ PRAVOSLAV