

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: **72086**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSK BX

Dátum dodania/pzp: **29.11.2017** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **30.11.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **10.12.2017** 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	Cena s DPH	Čiastka uhrádzaná	
				spolu	spolu	školou	PPA
1.	283	03.11.2017		42,63	51,16	8,53	42,63
2.	292	08.11.2017		98,23	117,88	19,65	98,23
3.	294	10.11.2017		102,00	122,40	20,40	102,00
4.	307	15.11.2017		42,00	50,40	8,40	42,00
5.	310	16.11.2017		35,91	43,09	7,18	35,91
6.	317	22.11.2017		87,42	104,90	17,48	87,42
7.	323	24.11.2017		36,03	43,23	7,20	36,02
8.	331	29.11.2017		40,74	48,89	8,15	40,74

Celková hmotnosť: 1356,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	484,96	96,99	581,95
DPH 10%			
DPH 0%			

Fakturovaná suma spolu: 581,95 EUR

Slovom: Päťstoosemdesiatjeden 95/100 EUR

z toho

Fin.pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program : 484,96 EUR
Celkom k úhrade školou: 96,99 EUR

Faktúru vyhotovil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

I lovar prevzal (podpis a dátum):

Školský jedlík
 z Evanjelickej spoločnosti
 SK
 Námestie Legionárov 3
 08001 Prešov

WASTEX Slovensko, s.r.o.
Jesenná 3, 08005 PREŠOV
 IČO: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745
 EL: +421517482175, FAX: +421517482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

2017/11/30 10:27:09

Dodávateľ: **WASTEX Slovensko, s.r.o.**
Jesenná 3
08005 Prešov

Odberateľ: IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:
 Tel.: 051/7721401 Fax: 051/7581389
 E-mail:

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA
Námestie Legionárov 3
08001 Prešov 1

IČO: 36510033 DIČ: 2022072745 IČ DPH: SK2022072745
 Obchodný 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** BIC: **CEKOSKBX**
 Účet: **4002858965/7500** VS: **72086**
 Banka: Československá obchodná banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **29.11.2017** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **30.11.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **10.12.2017** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet		Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH	
			mj	mj	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu
1.	400	Jablká červené	189,00	37,800	0,190	35,91	20	0,228	43,09
2.	400	Jablká červené	175,00	35,000	0,206	36,03	20	0,247	43,23
3.	402	Hrušky Slovensko	597,00	119,400	0,210	125,37	20	0,252	150,45
4.	403	Ovocná šťava 100% jab-viš, jab-hruš	175,00	35,000	0,470	82,25	20	0,564	98,70
5.	411	Džús jablko - mr b 100% 0,2 l	20,00	4,000	0,470	9,40	20	0,564	11,28
6.	412	Ovocná šťava 100% jab-mr, jab-br.	200,00	40,000	0,470	94,00	20	0,564	112,80
7.	419	sušené jablkové lupienky 30 g	204,00		0,500	102,00	20	0,600	122,40

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	484,96	96,99	581,95
DPH 10%			
DPH 0%			

Čistá hmotnosť: 1356,0 Kg

K úhrade 581,95 EUR

Slovom: Päťstoosemdesiatjeden 95/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Objav prevzal (podpis a dátum):

*Evangelická škola
 Námestie Legionárov 3
 08001 Prešov*



WASTEX Slovensko, s.r.o.
 Jesenná 3, 08005 PREŠOV
 IČO: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745
 TEL: +421517482175, FAX: +421517482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

Prešov 10.12.2017