

**Faktúra FV171867**

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: **171867**  
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008  
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **22.12.2017** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **21.12.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **31.12.2017** 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 spolu	Cena s DPH spolu
	1.	12641	01.12.2017		2,33	2,80
	2.	12684	04.12.2017		96,51	115,81
	3.	12866	06.12.2017		62,27	74,72
	4.	12921	08.12.2017		59,43	71,32
	5.	13005	11.12.2017		81,27	97,51
	6.	13085	13.12.2017		93,21	111,84
	7.	13199	15.12.2017		24,38	29,26
	8.	13292	18.12.2017		112,50	134,99
	9.	13440	20.12.2017		25,51	30,62
	10.	13656	22.12.2017		10,62	12,74

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	568,01	113,60	681,61
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 815,6 Kg

**K úhrade 681,61 EUR**

Slovom: Šesťstoosemdesiatjeden 61/100 EUR

Faktúru vyhotovila: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačila: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Alžbeta Jakubeková  
 Evanjelická spojená škola  
 Námestie Legionárov 3  
 08001 Prešov

WASTEX SLOVENSKO, S.R.O.  
 Jesenná 3, 08005 PREŠOV  
 IČO: 36510033, DIČ: 2022072745, IČ DPH: SK2022072745  
 Tel.: 051/7482175, FAX: 051/7482173  
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

*Prešov 22.12.2017*