

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: **181017**
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **27.06.2018** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **29.06.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **09.07.2018** 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
				spolu	spolu
1.	5776	01.06.2018		34,17	41,00
2.	5898	04.06.2018		111,18	133,41
3.	5972	06.06.2018		15,44	18,53
4.	6077	08.06.2018		32,35	38,82
5.	6190	11.06.2018		53,62	64,34
6.	6396	15.06.2018		75,31	90,36
7.	6482	18.06.2018		70,09	84,11
8.	6586	20.06.2018		5,95	7,14
9.	6697	22.06.2018		72,57	87,08
10.	6801	25.06.2018		73,42	88,09
11.	6877	27.06.2018		23,47	28,16
12.	6914	27.06.2018		3,38	4,06

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	570,92	114,18	685,10
DPH 10%			
DPH 0%			

Prenesenie daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 zákona o DPH - základ dane:

Celková hmotnosť: 887,9 Kg

K úhrade 685,10 EUR

Slovom: Šesťstoosemdesiatpäť 10/100 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

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

Pečiatka a podpis

PREVZAL A POUKONTOVAL 29.6.2018