

Faktúra FV181048

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:

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:

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA
Námestie Legionárov 3
08001 Prešov 1

IBAN: **SK55 7500 0000 0040 0285 8965** VS: **181048**
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSK BX

Dátum dodania/pzp: **16.07.2018** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **17.07.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **27.07.2018** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu
1.	7069	02.07.2018			
2.	7235	09.07.2018		36,60	43,92
3.	7465	16.07.2018		12,83	15,38
				6,75	8,11

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	56,17	11,24	67,41
DPH 10%			
DPH 0%			

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

Celková hmotnosť: 76,0 Kg

K úhrade 67,41 EUR
 Slovom: Šesťdesiatšedem 41/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Kristína Spišáková

Faktúru vytlačil: Kristína Spišáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Školská jedáleň
 pri Evanjelickej spojenej
 škole
 Námestie legionárov 3
 080 01 Prešov

[Handwritten signature]

Pečiatka a podpis

2022/24 4 8600000000 2022/24