

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: **82052**  
 IBAN: KS: 0008  
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **26.09.2018** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **27.09.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **07.10.2018** 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 spolu	Cena s DPH spolu	Čiastka uhrádzaná školou	PPA
1.	92	19.09.2018		50,83	61,00	10,17	50,83
2.	108	26.09.2018		55,50	66,60	11,10	55,50

Celková hmotnosť: 443,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	106,33	21,27	127,60
DPH 10%			
DPH 0%			

**Fakturovaná suma spolu: 127,60 EUR**

Slovom: Jednostodvadsaťsedem 60/100 EUR

z toho

**Fin.pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program : 106,33 EUR**  
**Celkom k úhrade školou: 21,27 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  
 IČ: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745  
 TEL: +421517482175, FAX +421517482175  
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

PREVZALA 11. SEPTEMBER 2018