

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: **181354**
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **28.09.2018** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **28.09.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **08.10.2018** 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
1.	8891	03.09.2018		108,36	130,02
2.	8943	04.09.2018		57,97	69,57
3.	9082	07.09.2018		41,85	50,22
4.	9184	10.09.2018		73,12	87,73
5.	9256	12.09.2018		58,18	69,81
6.	9345	14.09.2018		78,00	93,59
7.	9414	17.09.2018		117,40	140,86
8.	9551	19.09.2018		4,49	5,39
9.	9629	21.09.2018		79,96	95,95
10.	9732	24.09.2018		70,79	84,95
11.	9801	25.09.2018		25,59	30,71
12.	9859	26.09.2018		6,25	7,50
13.	9901	28.09.2018		60,13	72,15

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	782,04	156,41	938,45
DPH 10%			
DPH 0%			

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

Celková hmotnosť: 1206,1 Kg

K úhrade 938,45 EUR

Slovom: Deväťstotridsaťosem 45/100 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
 4/27 ✓

WASTEX Slovensko, s.r.o.
 Jesenná 3, 080 05 PREŠOV ©
 IČO: 36510033, DIČ/DPH: SK2022072745
 TEL: +421 51 7482175, FAX +421 51 7482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

Prešov 28.09.2018