

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: **181457**  
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008  
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **26.10.2018** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **28.10.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **07.11.2018** 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.	10015	01.10.2018		95,06	114,05
2.	10161	05.10.2018		53,85	64,61
3.	10246	08.10.2018		86,60	103,90
4.	10375	10.10.2018		3,83	4,60
5.	10412	12.10.2018		50,68	60,82
6.	10486	15.10.2018		80,02	96,02
7.	10588	17.10.2018		55,95	67,14
8.	10630	17.10.2018		13,21	15,85
9.	10718	19.10.2018		70,27	84,31
10.	10816	22.10.2018		74,84	89,80
11.	10926	24.10.2018		46,13	55,35
12.	10942	24.10.2018		2,98	3,57
13.	11011	26.10.2018		20,32	24,38

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	653,67	130,73	784,40
DPH 10%			
DPH 0%			

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

Celková hmotnosť: 914,4 Kg

**K úhrade 784,40 EUR**

Slovom: Sedemstoosemdesiatštyri 40/100 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, 08005 PREŠOV  
 Č: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745  
 TEL: +421517482175, FAX +421517482173  
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

PREŠOV 28.10.2018