

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: **82081**  
 IBAN: KS: 0008  
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzpj: **28.11.2018** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **30.11.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **10.12.2018** 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.	168	07.11.2018		52,44	62,93	10,49	52,44
2.	180	14.11.2018		47,30	56,76	9,46	47,30
3.	190	21.11.2018		117,18	140,62	23,44	117,18
4.	204	28.11.2018		46,86	56,23	9,37	46,86

Celková hmotnosť: 873,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	263,78	52,76	316,54
DPH 10%			
DPH 0%			

**Fakturovaná suma spolu: 316,54 EUR**

Slovom: Tristošestnásť 54/100 EUR

z toho

**Fin.pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program : 263,78 EUR**  
**Celkom k úhrade školou: 52,76 EUR**

Faktúru vyhotovil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Školská jedáleň  
 pri Evanjelickí spojenej  
 škole  
 Námestie Legionárov 3  
 080 01 Prešov

WASTEX SLOVENSKO, S.R.O.  
 Jesenná 3, 080 05 PREŠOV (C)  
 Č: 36510033, DIČ DPH: SK202207274  
 TEL: +421517482175, FAX: +42151748217  
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

PREVZALA A SKONTROLOVALA PRACOVNICA