

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: **190227**
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **27.02.2019** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **27.02.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **09.03.2019** 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.	1251	04.02.2019		72,61	87,13
2.	1329	06.02.2019		65,07	78,08
3.	1382	07.02.2019		41,74	50,08
4.	1488	11.02.2019		113,27	135,90
5.	1574	13.02.2019		96,63	115,96
6.	1663	15.02.2019		38,71	46,45
7.	2037	25.02.2019		135,95	163,13
8.	2159	27.02.2019		53,24	63,88
9.	2181	27.02.2019		4,18	5,02

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	621,36	124,27	745,63
DPH 10%			
DPH 0%			

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

Čistková hmotnosť: 701,1 Kg

K úhrade 745,63 EUR

Slovom: Sedemstoštyridsaťpäť 63/100 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, 080 05 PREŠOV ©
 Č: 36510033, DIČ: DPH: SK2022072745
 TEL.: +421517482175, FAX +421517482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

POEVZALA A SVOJRODOUVA STYDZOUA