Faktúra FV190437

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: **190437**
Účet: **4002858965/7500** KS: 0008
Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **28.03.2019** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **29.03.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **08.04.2019** 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.	2249	01.03.2019		48,96	58,75
2.	2339	04.03.2019		105,13	126,14
3.	2403	06.03.2019		79,17	94,99
4.	2493	08.03.2019		85,64	102,76
5.	2583	11.03.2019		157,57	189,07
6.	2691	13.03.2019		120,54	144,64
7.	2709	14.03.2019		9,10	10,92
8.	2829	18.03.2019		121,77	146,10
9.	2874	19.03.2019		24,58	29,50
10.	2935	20.03.2019		66,64	79,96
11.	3064	22.03.2019		58,41	70,09
12.	3161	25.03.2019		122,22	146,65
13.	3276	27.03.2019		76,13	91,36
14.	3329	28.03.2019		55,36	66,43

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**1 131,13**	**226,23**	**1 357,36**
DPH 10%			
DPH 0%			

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

Celková hmotnosť: 1345,0 Kg

K úhrade **1 357,36 EUR**

Slovom: JedentisícTristopäťdesiatsedem 36/100 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

Prevzala 9 skontrolovala

WASTEX Slovensko, s.r.o
Jesenná 3, 080 05 PREŠOV
IČ: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745
TEL.: +421517482175, FAX +421517482173
E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis