

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: **190601**
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **29.04.2019** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **30.04.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **10.05.2019** 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.	3449	01.04.2019		116,40	139,66
2.	3531	03.04.2019		83,72	100,46
3.	3568	04.04.2019		92,42	110,89
4.	3711	08.04.2019		96,88	116,24
5.	3793	10.04.2019		74,42	89,30
6.	3862	12.04.2019		75,50	90,60
7.	3960	15.04.2019		133,46	160,13
8.	4084	23.04.2019		68,19	81,82
9.	4132	24.04.2019		3,76	4,51
10.	4352	29.04.2019		94,41	113,28

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	839,07	167,82	1 006,89
DPH 10%			
DPH 0%			

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

Celková hmotnosť: 909,6 Kg

K úhrade 1 006,89 EUR

Slovom: Jedentisícšest' 89/100 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

[Handwritten signature]

WASTEX SLOVENSKO, S.R.O.
 Jesenná 3, 080 05 PREŠOV ©
 IČO: 36510033 DIČ: 2022072745
 IČ DPH: SK2022072745
 Tel.: 051/7482175 Fax: 051/7482173
 E-mail: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

Prešova + Skontrolovaná suma