

Odberateľ: IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:
Tel.: 051/7721401 Fax: 051/7581389
E-mail:

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: **190745**
Účet: **4002858965/7500** KS: 0008
Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **31.05.2019** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **31.05.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **10.06.2019** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

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.	4448	02.05.2019		83,11	99,72
2.	4579	06.05.2019		122,38	146,83
3.	4679	09.05.2019		78,01	93,60
4.	4706	10.05.2019		66,51	79,81
5.	4789	13.05.2019		137,85	165,40
6.	4883	15.05.2019		101,74	122,07
7.	5017	20.05.2019		127,16	152,59
8.	5120	22.05.2019		33,36	40,03
9.	5160	22.05.2019		4,33	5,19
10.	5277	27.05.2019		111,97	134,33
11.	5380	29.05.2019		49,00	58,80
12.	5462	31.05.2019		58,38	70,04

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	973,67	194,74	1 168,41
DPH 10%			
DPH 0%			

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

Celková hmotnosť: 1244,2 Kg

K úhrade 1 168,41 EUR

Slovom: Jedentisícstošesťdesiatosem 41/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Alexandra Oravcová

Faktúru vytlačil: Alexandra Oravcová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

[Podpis]

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

PREVZAL A SKONTROLOVALA NÁDZVA