

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: **190918**
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **26.06.2019** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **28.06.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **08.07.2019** 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.	5533	03.06.2019		121,72	146,04
2.	5628	05.06.2019		47,68	57,21
3.	5724	07.06.2019		66,03	79,23
4.	5777	10.06.2019		52,41	62,87
5.	5900	12.06.2019		45,18	54,20
6.	5993	14.06.2019		101,56	121,87
7.	6093	17.06.2019		93,22	111,85
8.	6159	19.06.2019		26,70	32,03
9.	6317	24.06.2019		157,08	188,48
10.	6392	26.06.2019		68,60	82,31

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	780,07	156,02	936,09
DPH 10%			
DPH 0%			

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

Celková hmotnosť: 895,0 Kg

K úhrade 936,09 EUR

Slovom: Deväťstotridsaťšesť 9/100 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, IČ DPH: SK2022072745
 EL.: +421517482175, FAX +421517482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

PEČIATKA A SIGNATÚRA DODÁVATEĽA