

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: **191206**
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **30.09.2019** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **30.09.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **10.10.2019** 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.	8146	02.09.2019		125,52	150,60
2.	8226	04.09.2019		134,12	160,94
3.	8311	06.09.2019		55,55	66,65
4.	8382	09.09.2019		164,35	197,21
5.	8452	11.09.2019		71,36	85,63
6.	8541	13.09.2019		38,18	45,82
7.	8645	16.09.2019		133,29	159,92
8.	8690	18.09.2019		75,85	91,03
9.	8724	18.09.2019		6,30	7,56
10.	8784	20.09.2019		99,82	119,79
11.	8829	23.09.2019		158,64	190,35
12.	8931	25.09.2019		15,95	19,14
13.	9011	27.09.2019		84,61	101,54
14.	9090	30.09.2019		147,27	176,70

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 310,73	262,15	1 572,88
DPH 10%			
DPH 0%			

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

Celková hmotnosť: 1531,8 Kg

K úhrade 1 572,88 EUR

Slovom: JedentisícPäťstosedemdesiatdva 88/100 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
 IČ: 36510033, DIČ DPH: SK202207274
 TEL.: +421517482175, FAX: +42151748217
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

PREVZALA A SKONTROLOVALA 30.9.2019