

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:

Účet: **SK55 7500 0000 0040 0285 8965** VS: **92090**  
 IBAN: KS: 0008  
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **24.10.2019** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **25.10.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **04.11.2019** 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	Čiastka uhrádzaná školou	PPA
1.	140	02.10.2019		49,22	59,06	9,84	49,22
2.	166	24.10.2019		114,63	137,55	22,93	114,63

Celková hmotnosť: 424,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	163,84	32,77	196,61
DPH 10%			
DPH 0%			

**Fakturovaná suma spolu: 196,61 EUR**

Slovom: Jednostodevät'desiatšesť 61/100 EUR

z toho

**Fin.pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program : 163,85 EUR**

**Celkom k úhrade školou: 32,76 EUR**

Faktúru vyhotovil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Školské jedáleň  
 pri Evanjelickej spojenej  
 škole  
 Námestie legionárov 3  
 080 01 Prešov

*[Handwritten signature]*

PREVZAL A SKONTROLOVAL PRÁVDU

**WASTEX SLOVENSKO, S.R.O.**  
 Jesenná 3, 080 05 PREŠOV (S)  
 IČ: 36510033, DIČ/DPH: SK202207274  
 TEL: +421517482175, FAX: +42151748217  
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis