

Faktúra FV191369

Dodávateľ: **WASTEX Slovensko, s.r.o.**
Jesenná 3
08005 Prešov

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

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA
Námestie Legionárov 3
08001 Prešov 1

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: **191369**
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **28.10.2019** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **29.10.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **08.11.2019** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu
1.	9148	02.10.2019		23,80	28,55
2.	9214	04.10.2019		105,24	126,28
3.	9299	07.10.2019		78,85	94,61
4.	9357	09.10.2019		50,61	60,73
5.	9404	11.10.2019		84,11	100,93
6.	9480	14.10.2019		94,55	113,44
7.	9551	16.10.2019		72,97	87,55
8.	9606	18.10.2019		55,68	66,81
9.	9693	21.10.2019		91,49	109,78
10.	9731	23.10.2019		143,40	172,07
11.	9820	28.10.2019		99,82	119,78

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	900,44	180,09	1 080,53
DPH 10%			
DPH 0%			

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

Celková hmotnosť: 1090,6 Kg

K úhrade 1 080,53 EUR

Slovom: JedentisícOsemdesiat 53/100 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

PREVZALA A SKONTROLOVALA SPRÁVCOU

WASTEX Slovensko, s.r.o.
 Jesenná 3, 080 05 PREŠOV ©
 IČO: 36510033, DIČ: DPH: SK2022072745
 Tel.: +421517482175, FAX +421517482175
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Peciatka a podpis