

| | |
|--|--|
| 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: | Odberateľ: IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: Tel.: 051/7721401 Fax: 051/7581389 E-mail: EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA Námestie Legionárov 3 08001 Prešov 1 |
| Účet: SK55 7500 0000 0040 0285 8965 VS: 92118 IBAN: KS: 0008 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX | |
| Dátum dodania/pzp: 18.12.2019 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 18.12.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 28.12.2019 Objednávka: Zákazka: Stredisko: | |

| p.č. | Číslo DL | Dátum | Prevádzka | Orientačná cena bez DPH spolu | Cena s DPH spolu | Čiastka uhrádzaná školou | PPA |
|------|----------|------------|-----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------|
| 1. | 210 | 04.12.2019 | | 120,63 | 144,76 | 24,13 | 120,63 |
| 2. | 226 | 18.12.2019 | | 53,87 | 64,64 | 10,77 | 53,87 |

Celková hmotnosť: 447,0 Kg

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 174,50 | 34,90 | 209,40 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

Fakturovaná suma spolu: 209,40 EUR

Slovom: Dvestodevät' 40/100 EUR

z toho

Fin.pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program : 174,50 EUR
Celkom k úhrade školou: 34,90 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
 IČO: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745
 TEL: +421517482175, FAX +421517482175
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

PREVZALA A SKONTROLOVALA ŠKOLOU