

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: **200070**
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **29.01.2020** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **29.01.2020** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **08.02.2020** 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.	60	07.01.2020		209,51	245,07
2.	152	10.01.2020		72,23	79,45
3.	201	13.01.2020		130,83	155,07
4.	263	15.01.2020		48,48	53,82
5.	318	17.01.2020		56,79	62,47
6.	385	20.01.2020		183,74	210,05
7.	446	22.01.2020		5,11	5,62
8.	477	23.01.2020		92,01	105,58
9.	578	27.01.2020		106,81	127,30
10.	628	29.01.2020		63,79	72,94

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	511,97	102,39	614,36
DPH 10%	457,28	45,73	503,01
DPH 0%			

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

Celková hmotnosť: 1160,0 Kg

K úhrade 1 117,37 EUR

Slovom: JedentisícStosedemnáť 37/100 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 ©
 IČO: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745
 TEL: +421517482175, FAX: +421517482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

PREVZALA A SKONTROLOVALA SJVJOOVA