

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: **200223**
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **26.02.2020** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **27.02.2020** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **08.03.2020** 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.	742	03.02.2020		109,74	126,91
2.	791	05.02.2020		79,50	92,37
3.	843	06.02.2020		82,79	91,07
4.	880	10.02.2020		102,71	122,60
5.	974	12.02.2020		59,37	67,30
6.	1020	13.02.2020		55,31	62,85
7.	1076	17.02.2020		122,48	145,60
8.	1145	19.02.2020		104,87	120,77
9.	1275	24.02.2020		122,09	144,22
10.	1334	26.02.2020		86,51	96,86

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	526,47	105,30	631,77
DPH 10%	398,89	39,89	438,78
DPH 0%			

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

Celková hmotnosť: 1076,9 Kg

K úhrade 1 070,55 EUR

Slovom: JedentisícSedemdesiat 55/100 EUR

Faktúru vyhotovila: 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]

PREVZALA # SKON PLOVATLA PUKOVIA

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