

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: **200534**
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **29.06.2020** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **29.06.2020** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **09.07.2020** 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	Cena s DPH
				spolu	spolu
1.	1910	01.06.2020		123,58	141,66
2.	1974	03.06.2020		102,69	113,74
3.	2007	05.06.2020		43,19	49,78
4.	2044	08.06.2020		92,54	107,84
5.	2087	10.06.2020		25,39	28,76
6.	2121	12.06.2020		48,53	53,38
7.	2163	15.06.2020		83,31	99,05
8.	2203	17.06.2020		142,48	163,87
9.	2259	19.06.2020		74,99	82,50
10.	2299	22.06.2020		127,73	148,74
11.	2343	24.06.2020		71,74	82,31
12.	2383	26.06.2020		2,25	2,70
13.	2431	29.06.2020		42,88	50,09

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	449,87	89,98	539,85
DPH 10%	531,43	53,14	584,57
DPH 0%			

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

Celková hmotnosť: 1053,3 Kg

K úhrade 1 124,42 EUR

Slovom: JedentisícStodvadsaťštyri 42/100 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, 080 005 PREŠOV
 IČO: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745
 TEL.: +421517482175, FAX: +421517482175
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

PREVZALA A SKONTROLOVALA JUDASOVA