

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

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:

Účet: **SK55 7500 0000 0040 0285 8965** VS: **20046**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **26.06.2020** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **29.06.2020** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **09.07.2020** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA
Námestie Legionárov 3
08001 Prešov 1

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu	Čiastka uhrádzaná školou	PPA
1.	93	03.06.2020		86,33	94,96	8,63	86,33
2.	100	05.06.2020		34,38	37,82	3,44	34,38
3.	119	10.06.2020		39,61	43,57	3,96	39,61
4.	126	12.06.2020		35,71	39,28	3,57	35,71
5.	143	17.06.2020		95,06	104,57	9,51	95,06
6.	154	19.06.2020		37,71	41,48	3,77	37,71
7.	173	24.06.2020		42,29	46,52	4,23	42,29
8.	182	26.06.2020		31,98	38,38	6,40	31,98

Celková hmotnosť: 1283,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	31,98	6,40	38,38
DPH 10%	371,09	37,11	408,20
DPH 0%			

Fakturovaná suma spolu: 446,58 EUR

Slovom: Štyristoštyridsaťšesť 58/100 EUR

z toho

Fin.pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program : 403,07 EUR
Celkom k úhrade školou: 43,51 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

[Podpis]

PREVZALA + SKONTROVALA JAKUBKOVÁ

WASTEX SLOVENSKO, S.R.O.
 Jesenná 3, 080 05 PREŠOV ©
 IČO: 36510033, DIČ: 2022072745
 TEL.: 051/7482175, FAX: 051/7482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis