

70/2014

Faktúra FV 140415

Dodávateľ: **WASTEX Slovensko, s.r.o.**
Jesenná 3
08005 Prešov

Odberteľ: IČO:37873547 DIČ: 2021640302 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Školská jedáleň pri ZŠ
P.O.Hviezdoslava
06901 Snina 1
SK

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: **4002858965/7500** VS: **140415**
IBAN: SK 55 7500 0000 0040 0285 8965 KS: 0008
Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **14.04.2014** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **14.04.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **28.04.2014** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF3136 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zlava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	25	Banány Guadeloupe, Amigo	62,400 kg	1,27	79,25	20	1,52	95,10	
2.	66	Cesnak Španielsko, CN	1,000 kg	2,07	2,07	20	2,48	2,48	
3.	8	Cibuľa kuchynská suchá Poľsko Rakúsko	15,000 kg	0,40	6,00	20	0,48	7,20	
4.	89	Citróny sypané Primofiori Španielsko	5,000 kg	0,95	4,75	20	1,14	5,70	
5.	354	Kapusta červená Poľsko	25,000 kg	0,39	9,75	20	0,47	11,70	
6.	32	Mrkva Poľsko praná	10,000 kg	0,26	2,60	20	0,31	3,12	
7.	38	Šalát hlávkový Poľsko.tr	53,000 ks	0,43	22,79	20	0,52	27,35	
8.	113	Zeler Poľsko,Hol	10,000 kg	0,57	5,70	20	0,68	6,84	
9.	24	Zemiaky konzumné Marabel Nemecko	200,000 kg	0,29	58,00	20	0,35	69,60	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	190,91	38,18	229,09
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 381,4 Kg

K úhrade 229,09 EUR

Slovom: Dvestodvadsaťdeväť 9/100 EUR

VRÁTENÉ OBALY:

PLU	Názov	Počet vrátených
9992	Prepravka Hol. malá
9986	Prepravka Hol. veľká
9993	ŠK - Šampiňón.kartón
9973	HVH plato

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
P.O. Hviezdoslava
06901 SNINA

WASTEX SLOVENSKO, s.r.o.
Jesenná 3, 08005 PREŠOV
IČO: 36510033, DIČ: SK2022072745
TEL: +421517482175, FAX: +42151748217
E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Faktúru vyhotovil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pediátka a podpis

12.16.14