

Dodávateľ: <b>WASTEX Slovensko, s.r.o.</b> <b>Jesenná 3</b> <b>08005 Prešov</b>  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:	Odberateľ: IČO: 37873547 DIČ: 2021640302 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:  <b>Školská jedáleň pri ZŠ</b> <b>P.O.Hviezdoslava</b> <b>06901 Snina 1</b> <b>SK</b>
Účet: <b>4002858965/7500</b> VS: <b>22024</b> IBAN: SK 55 7500 0000 0040 0285 8965 KS: 0008 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX	
Dátum dodania/pzpj: <b>20.02.2012</b> Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: <b>29.02.2012</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>14.03.2012</b> Objednávka: Zákazka: Stredisko:	

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu	Čiastka uhrádzaná školou (27%)	PPA (73%)
1.	114	09.02.2012		91,67	110,00	29,70	80,30
2.	122	13.02.2012		30,08	36,10	9,75	26,35
3.	146	20.02.2012		35,00	42,00	11,34	30,66
4.	147	20.02.2012		91,67	110,00	29,70	80,30

Celková hmotnosť: 790,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	248,42	49,68	298,10
DPH 10%			
DPH 0%			

**Fakturovaná suma spolu: 298,10 EUR**

Slovom: Dvestodeväťdesiatosem 10/100 EUR

z toho

**čiastka uhrádzaná školou: 80,49 EUR****čiastka uhrádzaná PPA: 217,61 EUR**

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 P.O. Hviezdoslava  
 06901 Snina 1  
 SK

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**WASTEX Slovensko, s.r.o.**  
 Jesenná 3, 080 05 PREŠOV ②  
 IČ: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745  
 TEL.: +421517482175, FAX +421517482173  
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

152  
 709