

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>22036</b> IBAN: SK 55 7500 0000 0040 0285 8965 KS: 0008 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>26.03.2012</b> Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: <b>30.03.2012</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>13.04.2012</b> Objednávka: Zákazka: Stredisko:	

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH	Cena s DPH	Čiastka uhrádzaná	
				spolu	spolu	škoolou (27%)	PPA (73%)
1.	178	05.03.2012		91,67	110,00	29,70	80,30
2.	179	05.03.2012		31,67	38,00	10,26	27,74
3.	203	12.03.2012		35,00	42,00	11,34	30,66
4.	204	12.03.2012		99,00	118,80	32,08	86,72
5.	250	26.03.2012		80,21	96,25	25,99	70,26
6.	251	26.03.2012		31,67	38,00	10,26	27,74

Celková hmotnosť: 1191,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	369,21	73,84	443,05
DPH 10%			
DPH 0%			

**Fakturovaná suma spolu: 443,05 EUR**

Slovom: Štyristoštyridsaťtri 5/100 EUR

z toho

čiastka uhrádzaná školou: **119,63 EUR**čiastka uhrádzaná PPA: **323,42 EUR**

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

WASTEX Slovensko, s.r.o.  
 Jesenná 3, 08005 PREŠOV  
 IČ: 36510033, DIČ: 2022072745  
 TEL.: +421517482175 FAX: +421517482173  
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis