

17.2/2012

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:	Odberateľ: IČO: 37873547 DIČ: 2021640302 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: Školská jedáleň pri ZŠ P.O.Hviezdoslava 06901 Snina 1 SK
Účet: 4002858965/7500 VS: 22091 IBAN: SK 55 7500 0000 0040 0285 8965 KS: 0008 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX	
Dátum dodania/pzp: 24.09.2012 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 28.09.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 12.10.2012 Objednávka: Zákazka: Stredisko:	

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu	Čiastka uhrádzaná školou (27%)	PPA (7)
1.	493	10.09.2012		49,83	59,80	16,15	4
2.	494	10.09.2012		91,67	110,00	29,70	8
3.	517	17.09.2012		40,25	48,30	13,04	3
4.	518	17.09.2012		91,67	110,00	29,70	8
5.	543	24.09.2012		43,33	52,00	14,04	3
6.	544	24.09.2012		91,67	110,00	29,70	8

Celková hmotnosť: 1260,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S I
DPH 20%	408,42	81,68	490
DPH 10%			
DPH 0%			

Fakturovaná suma spolu: **490,10 E**

Slovom: Štyristodeväťdesiat 10/100 E

z toho

čiastka uhrádzaná školou: **132,33 E**čiastka uhrádzaná PPA: **357,77 E**

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ P.O. Hviezdoslava
069 01 SNINA

FAKTÚRA BOJA MECNE
A ČÍSELNE OVERENÁ

DŇA: 2. 10. 2012

Faktúru vyhotovil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

WASTEX Slovensko, s.r.o.
 Jesenná 3, 08005 PREŠOV ②
 IČ: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745
 TEL.: +421517482175, FAX +421517482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis