

19.10.2012

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: 121624 IBAN: SK 55 7500 0000 0040 0285 8965 KS: 0008 Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX	
Dátum dodania/pzp: 29.10.2012 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 29.10.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 12.11.2012 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF6689 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	120	Kapusta biela Poľsko kg	15,000 kg	0,220	3,30	20	0,264	3,96	
2.	35	Pór Holandsko	2,000 kg	0,990	1,98	20	1,190	2,38	
3.	117	Zemiaky konzumné Slovensko	100,000 kg	0,220	22,00	20	0,264	26,40	
4.	7	Jablká Rubinola Slovensko	10,000 kg	0,690	6,90	20	0,828	8,28	
5.	8	Cibuľa kuchynská suchá Poľsko	15,000 kg	0,230	3,45	20	0,276	4,14	
6.	32	Mrkva Poľsko	5,500 kg	0,260	1,43	20	0,313	1,72	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	39,06	7,81	46,87
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 147,5 Kg

K úhrade 46,87 EUR
 Slovom: Štyridsaťšesť 87/100 EUR

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

FAKTÚRA BOLA VEĽNE
 A ČÍSELNE OVERENÁ
 DŇA: 19.10.2012

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

Faktúru vyhotovili: Alžbeta Jakubeková
 Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis