

1957/2012

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: **22097**
 IBAN: SK 55 7500 0000 0040 0285 8965 KS: 0008
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **22.10.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **29.10.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **12.11.2012** 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.	596	08.10.2012		45,50	54,60	14,74	39,8
2.	625	15.10.2012		114,58	137,50	37,13	100,3
3.	626	15.10.2012		36,42	43,70	11,80	31,9
4.	652	22.10.2012		114,58	137,50	37,13	100,3
5.	658	22.10.2012		40,25	48,30	13,04	35,2

Celková hmotnosť: 1220,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	351,33	70,27	421,6
DPH 10%			
DPH 0%			

Fakturovaná suma spolu: 421,60 EU

Slovom: Štyristodvadsaťjeden 60/100 EU

z toho

čiastka uhrádzaná školou: 113,84 EU

čiastka uhrádzaná PPA: 307,76 EU

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri ZŠ P.O. Hviezdoslava
 06901 SNINA

FAKTÚRA BOLA VEČNE
 A ČÍSELNE OVERENÁ

DŇA: 19.10.2012

Faktúru vyhotovili: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pečiatka a podpis