

219/2012

Faktúra FV 121794

Dodávateľ: **WASTEX Slovensko, s.r.o.**
Jesenná 3
08005 Prešov

Odberateľ: IČO: 37873547 DIČ: 2021640302 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

IČO: 36510033 DIČ: 2022072745 IČ DPH: SK2022072745
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka č.16684/P

Školská jedáleň pri ZŠ
P.O.Hviezdoslava
06901 Snina 1
SK

Tel.: 051/7482175 E-mail: wastex@profinet-system.sk
 Fax: 051/7482173 WWW:

Účet: **4002858965/7500** VS: **121794**
 IBAN: SK 55 7500 0000 0040 0285 8965 KS: 0008
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **29.11.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **29.11.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **13.12.2012** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF7415 Stredisko:

PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
319	Citróny ukladané I tr. Špan. 5/6 A	5,200 kg	1,160	6,03 20	1,392	7,24
367	Jablká Šampión Poľsko A	25,200 kg	0,480	12,10 20	0,576	14,52
120	Kapusta biela Poľsko kg	25,000 kg	0,220	5,50 20	0,264	6,60
32	Mrkva Poľsko	20,000 kg	0,260	5,20 20	0,312	6,24
117	Zemiaky konzumné ČR	100,000 kg	0,220	22,00 20	0,264	26,40

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	50,83	10,17	61,00
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 175,4 Kg

K úhrade

61,00 EUR

Slovom: Šesťdesiatjeden EUR

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri ZŠ P.O. Hviezdoslava
 069 011 SNINA

FAKTÚRA BOLA VEČNE
 A ČÍSELNE OVERENÁ
 DŇA: 29.11.2012

Faktúru vyhotovil: Aľžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačil: Aľžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pečiatka a podpis

18