

12/2012

Faktúra FO 22125

<p>Dodávateľ: WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 08005 Prešov</p> <p>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:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 37873547 DIČ: 2021640302 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>Školská jedáleň pri ZŠ P.O.Hviezdoslava 06901 Snina 1 SK</p>
<p>Účet: 4002858965/7500 VS: 22125 IBAN: SK 55 7500 0000 0040 0285 8965 KS: 0008 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 12.11.2012 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 30.11.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 14.12.2012 Objednávka: Zákazka: Stredisko:</p>	

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu	Čiastka uhrádzaná školou (27%)	PPA (73%)
1.	689	05.11.2012		91,67	110,00	29,70	80,30
2.	690	05.11.2012		34,83	41,80	11,29	30,51
3.	710	12.11.2012		38,50	46,20	12,47	33,73
4.	711	12.11.2012		91,67	110,00	29,70	80,30

Celková hmotnosť: 840,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	256,67	51,33	308,00
DPH 10%			
DPH 0%			

Fakturovaná suma spolu: 308,00 EUR

Slovom: Tristoosem EUR

z toho

čiastka uhrádzaná školou: **83,16 EUR**

čiastka uhrádzaná PPA: **224,84 EUR**

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 pri ZŠ P.O. Hviezdoslava
 059 01 SNINA

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

Faktúru vyhotovil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis