

137/2012

Faktúra FO 22128

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 Tel.: 051/7482175 E-mail: wastex@profinet-system.sk Fax: 051/7482173 WWW:		Školská jedáleň pri ZŠ P.O.Hviezdoslava 06901 Snina 1 SK	
Účet: 4002858965/7500 VS: 22128 IBAN: SK 55 7500 0000 0040 0285 8965 KS: 0008 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX			
Dátum dodania/pzp: 03.12.2012 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 16.12.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 30.12.2012 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.	764	03.12.2012		38,50	46,20	12,47	33,73
2.	765	03.12.2012		91,67	110,00	29,70	80,30

Celková hmotnosť: 420,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	130,17	26,03	156,20
DPH 10%			
DPH 0%			

Fakturovaná suma spolu: **156,20 EUR**

Slovom: Jednostopäťdesiatšesť 20/100 EUR

z toho

čiastka uhrádzaná školou: **42,17 EUR**

čiastka uhrádzaná PPA: **114,03 EUR**

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

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, 080 05 PREŠOV ②
 IČ: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745
 TEL.: +421517482175 FAX +421517482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis