

25/2013

Faktúra FO 22012

<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: 22012 IBAN: SK 55 7500 0000 0040 0285 8965 KS: 0008 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 21.01.2013 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 31.01.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 14.02.2013 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.	16	14.01.2013		105,42	126,50	34,16	92,34
2.	19	14.01.2013		38,50	46,20	12,47	33,73
3.	42	21.01.2013		91,67	110,00	29,70	80,30
4.	43	21.01.2013		34,83	41,80	11,29	30,51

Celková hmotnosť: 870,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	270,42	54,08	324,50
DPH 10%			
DPH 0%			

Fakturovaná suma spolu: 324,50 EUR

Slovom: Tristodvadsaťštyri 50/100 EUR

z toho
čiastka uhrádzaná školou: 87,62 EUR
čiastka uhrádzaná PPA: 236,88 EUR

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, 08005 PREŠOV
IČ: 36510033 DIČ: SK2022072745
TEL: +421517482175 FAX: +421517482173
E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis