

39/2013

Faktúra FO 23023

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:

Účet: **4002858965/7500** VS: **23023**  
 IBAN: SK 55 7500 0000 0040 0285 8965 KS: 0008  
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **25.02.2013** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **28.02.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **14.03.2013** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Stredisko:

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

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

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu	Čiastka uhrádzaná školou (27%)	PPA (73%)
1.	84	04.02.2013		91,67	110,00	29,70	80,30
2.	85	04.02.2013		31,67	38,00	10,26	27,74
3.	123	25.02.2013		91,67	110,00	29,70	80,30
4.	124	25.02.2013		34,83	41,80	11,29	30,51

Celková hmotnosť: 820,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	249,83	49,97	299,80
DPH 10%			
DPH 0%			

Fakturovaná suma spolu: 299,80 EUR

Slovom: Dvestodevät'desiatdeväť 80/100 EUR

z toho  
 čiastka uhrádzaná školou: [redacted]  
 čiastka uhrádzaná PPA: 218,85 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.  
 PREŠOV  
 IČO: 36510033 DIČ: 2022072745  
 Tel.: 051/7482175 Fax: 051/7482173  
 E-mail: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis