

5/9/2013

Faktúra FV 130351

<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</p> <p>Tel.: 051/7482175 E-mail: wastex@profinet-system.sk Fax: 051/7482173 WWW:</p> <p>Účet: 4002858965/7500 VS: 130351 IBAN: SK 55 7500 0000 0040 0285 8965 KS: 0008 Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX</p> <p>Dátum dodania/pzp: 18.03.2013 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 18.03.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 01.04.2013 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF1902 Stredisko:</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.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	8	Cibuľa kuchynská suchá Pofsko	10,000 kg	0,290	2,90	20	0,348	3,48	
2.	21	Kapusta kyslá 10kg Pofsko	10,000 kg	0,440	4,40	20	0,528	5,28	
3.	17	Kiwi kôš 11 Grécko	20,000 kg	1,130	22,60	20	1,356	27,12	
4.	32	Mrkva Pofsko praná	10,000 kg	0,280	2,80	20	0,336	3,36	
5.	111	Pór Pofsko	10,000 kg	0,680	6,80	20	0,816	8,16	
6.	117	Zemiaky konzumné ČR	150,000 kg	0,350	52,50	20	0,420	63,00	
7.	323	Džús jablko 100% 0,2 l	50,000 ks	0,240	12,00	20	0,288	14,40	
8.	319	Citróny ukladané l tr. Špan. 5/6	5,000 kg	0,990	4,95	20	1,188	5,94	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	108,95	21,79	130,74
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 247,0 Kg

K úhrade 130,74 EUR

Slovom: Jednototridsať 74/100 EUR

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

Pečiatka a podpis