

f631

59/2013

Faktúra FO 23041

<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>Účet: 4002858965/7500 VS: 23041 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: 27.03.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 10.04.2013 Objednávka: Zákazka: 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.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu	Čiastka uhrádzaná školou (27%)	PPA (73%)
1.	146	04.03.2013		34,83	41,80	11,29	30,51
2.	147	04.03.2013		100,83	121,00	32,67	88,33
3.	190	18.03.2013		33,25	39,90	10,77	29,13
4.	191	18.03.2013		100,83	121,00	32,67	88,33

Celková hmotnosť: 870,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	269,75	53,95	323,70
DPH 10%			
DPH 0%			

Fakturovaná suma spolu: **323,70 EUR**

Slovom: Tristodvadsaťtri 70/100 EUR

z toho

čiastka uhrádzaná školou: XXXXXXXXXX
 čiastka uhrádzaná PPA: **236,30 EUR**

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 pri ZŠ P.O. Hviezdoslava
 06901 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: 2022072745
 TEL.: +421517482175 FAX: +421517482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis