

1613

8/1/2013

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: **23045**
IBAN: SK 55 7500 0000 0040 0285 8965 KS: 0008
Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **29.04.2013** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **28.04.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **12.05.2013** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH	Cena s DPH	Čiastka uhrádzaná	
				spolu		školou (27%)	PPA (73%)
1.	222	02.04.2013		33,25	39,90	10,77	29,13
2.	234	08.04.2013		100,83	121,00	32,67	88,33
3.	256	15.04.2013		34,83	41,80	11,29	30,51
4.	279	22.04.2013		38,50	46,20	12,47	33,73
5.	280	22.04.2013		91,67	110,00	29,70	80,30
6.	300	29.04.2013		34,83	41,80	11,29	30,51
Celková hmotnosť: 1290,0 Kg							

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	333,92	66,78	400,70
DPH 10%			
DPH 0%			

Fakturovaná suma spolu: 400,70 EUR

Slovom: Štyristo 70/100 EUR

z toho

čiastka uhrádzaná školou: XXXXXXXXXX EUR

čiastka uhrádzaná PPA: **292,51 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: SK2022072745
TEL: +421517482175 FAX: +421517482175
E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis