

+GT4

8/1/2013

Faktúra FV 130537

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: **130537**  
 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: **29.04.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **13.05.2013** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF2987 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zlava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	319	Citróny ukladané I tr. Špan. 5/6	5,000 kg	1,190	5,95	20	1,428	7,14	
2.	224	Kapusta čínska nová Maďarsko	17,000 kg	1,430	24,31	20	1,716	29,17	
3.	32	Mrkva Poľsko praná	10,000 kg	0,640	6,40	20	0,768	7,68	
4.	13	Pomaranč ukladaný 1/2 Grécko/Špan.	10,000 kg	0,830	8,30	20	0,996	9,96	
5.	25	Banány Guadeloupe, Amigo	46,800 kg	1,180	55,22	20	1,416	66,26	
6.	232	Kôpor ks	2,000 ks	1,190	2,38	20	1,430	2,86	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	102,56	20,51	123,07
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 88,9 Kg

**K úhrade**

**123,07 EUR**

Slovom: Jednostodvadsaťtri 7/100 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 IČ DPH: SK2022072745  
 TEL: +421517482175 FAX: +421517482175  
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis