

f 700

112/2015

Faktúra FO 23067

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: **23067**  
 IBAN: SK 55 7500 0000 0040 0285 8965 KS: 0008  
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **20.05.2013** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **31.05.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **14.06.2013** 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	Cena s DPH	Čiastka uhrádzaná	
				spolu	spolu	školou (27%)	PPA (73%)
1.	320	06.05.2013		91,67	110,00	29,70	80,30
2.	321	06.05.2013		100,83	121,00	32,67	88,33
3.	361	20.05.2013		34,83	41,80	11,29	30,51
4.	362	20.05.2013		99,00	118,80	32,08	86,72

Celková hmotnosť: 856,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	326,33	65,27	391,60
DPH 10%			
DPH 0%			

**Fakturovaná suma spolu: 391,60 EUR**

Slovom: Tristodeväťdesiatjeden 60/100 EUR

z toho

**čiastka uhrádzaná školou: 105,74 EUR**

**čiastka uhrádzaná PPA: 285,86 EUR**

*Handwritten signature and stamp*

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