

f. 777

123/2013

Faktúra FV 130884

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:	Odberateľ: IČO: 37873547 DIČ: 2021640302 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: Školská jedáleň pri ZŠ P.O.Hviezdoslava 06901 Snina 1 SK
Účet: 4002858965/7500 VS: 130884 IBAN: SK 55 7500 0000 0040 0285 8965 KS: 0008 Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSK BX	
Dátum dodania/pzp: 24.06.2013 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 24.06.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 08.07.2013 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF4789 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	89	Citróny ukladany Primofiori Španiel tr.	5,000	kg	1,500	7,50	20	1,800	9,00	
2.	105	Karfiol Poľsko	30,000	ks	1,250	37,50	20	1,500	45,00	
3.	207	Mrkva skorá Špan., Grécko	5,900	kg	0,760	4,48	20	0,912	5,38	
4.	123	Nektarinky plato Španielsko	32,800	kg	1,930	63,30	20	2,316	75,96	
5.	104	Paradajky sypané Španielsko	20,500	kg	0,840	17,22	20	1,008	20,66	
6.	117	Zemiaky nové Grécko, Špan.	125,000	kg	0,540	67,50	20	0,648	81,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	197,50	39,50	237,00
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 219,2 Kg

K úhrade

237,00 EUR

Slovom: Dvestotridsaťsedem EUR

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 P.O. HVIEZDOSLAVA
 06901 SNINA 1

WASTEX SLOVENSKO, S.R.O.
 JESENNÁ 3
 08005 PREŠOV
 IČO: 36510033 DIČ: 2022072745
 Tel.: 051/7482175 E-mail: wastex@profinet-system.sk
 Fax: 051/7482173 WWW:

Faktúru vyhotovil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis