

7527

2.13/2013

Faktúra FV 131599

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: 131599 IBAN: SK 55 7500 0000 0040 0285 8965 KS: 0008 Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX	
Dátum dodania/pzp: 16.12.2013 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 16.12.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 30.12.2013 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF9356 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	319	Citróny ukladané ARG.	5,100 kg	0,899	4,58	20	1,078	5,50		
2.	105	Karfiol Francúzsko	24,000 ks	1,790	42,96	20	2,148	51,55		
3.	16	Kiwi kôš 14/15 Taliansko I tr.	30,000 kg	1,278	38,34	20	1,534	46,01		
4.	32	Mrkva Poľsko praná	30,000 kg	0,260	7,80	20	0,312	9,36		
5.	113	Zeler Poľsko,Hol	10,000 kg	0,455	4,55	20	0,546	5,46		
6.	24	Zemiaky konzumné SK, Cz 10kg ,25 kg	200,000 kg	0,390	78,00	20	0,468	93,60		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	176,23	35,25	211,48
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 299,1 Kg

K úhrade 211,48 EUR

Slovom: Dvestojedenásť 48/100 EUR

VRÁTENÉ OBALY:

PLU	Názov	Počet vrátených
9992	Prepravka Hol. malá
9986	Prepravka Hol. veľká
9993	ŠK - Šampiňón.kartón



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: +421517482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis