

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: 00327646 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Materská škola
Sládkovičová 3
08001 Prešov 1

Účet: **SK55 7500 0000 0040 0285 8965** vs: **20003**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **28.01.2020** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **29.01.2020** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **12.02.2020** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove 8	
Číslo spisov:	Registr. značka:
Došlo: 11 -02- 2020	Číslo a lehota vkladania:
Prílohy:	Vybavuje:
Evidenčné číslo doštej pošty: 16557/ Jaj	

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu	Čiastka uhrádzaná školou	PPA
1.	6	22.01.2020		5,85	6,43	1,07	5,36
2.	12	28.01.2020		16,40	18,04	3,01	15,03

Celková hmotnosť: 55,0 Kg

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	22,25	2,22	24,47
DPH 0%			

Príloha v Prílohe
 DF 202000516

Fakturovaná suma spolu: 24,47 EUR

Slovom: Dvadsaťštyri 47/100 EUR

z toho

Fin.pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program : 22,25 EUR
Celkom k úhrade školou: 2,22 EUR

ŠKOL:
 pri
 Sládkovičová 3, 08001 Prešov
 4.2.2020

WASTEX Slovensko, s.r.o.
 Jesenná 3, 08005 PREŠOV ©
 2072/45
 748217:
 m.sk

Faktúru vyhotovil: Alžbeta Jakubeková
 Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis