

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: **110122**
 IBAN: SK 55 7500 0000 0040 0285 8965 KS: 0008
 Banka: Ceskoslovenská obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **27.01.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **27.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **10.02.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 do dod. listu: VPF437 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00329266 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Materská škola
Kolinovce
Kolinovce
SK

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	300	Paprika PCR Španielsko biela I tr.	0,300 kg	1,850	0,56	20	2,233	0,67	
2.	90	Paradajky voľné Španielsko I.tr. CASI	1,000 kg	1,330	1,33	20	1,600	1,60	
3.	59	Kaleráb Taliansko ks	6,000 ks	0,480	2,88	20	0,577	3,46	
4.	29	Kel Poľsko kg	1,900 kg	0,450	0,86	20	0,542	1,03	
5.	171	Mrkva bal. 1kg TK Rak./Slovensko	3,000 ks	0,530	1,59	20	0,637	1,91	
6.	117	Zemiaky konzumné Rak./ČR	25,000 kg	0,340	8,50	20	0,408	10,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	15,72	3,14	18,86
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 30,0 Kg

K úhrade 18,86 EUR

Slovom Osemnásť 86/100 EUR

Miesto knihy došlých faktur _____
 Vyplatená suma v Sk _____
 započítaná na účtoch _____
 Kto _____
 na _____
 Úrada č. H.2. 2011
 Podpis zodpovednej osoby za úhradu _____

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

WASTEX Slovensko, s.r.o.
 Jesenná 3, 080 05 PREŠOV ©
 IČ: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745
 TEL: +421517482175, FAX +421517482173
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis