

Dodávateľ: **WASTEX Slovensko, s.r.o.**
Jesenná 3
08005 Prešov

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

IBAN: 36510033 DIČ: 2022072745 IČ DPH: SK2022072745
 Ocenenie register: Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka č.16684/P

Materská škola
Kolinovce
Kolinovce
SK

Tel. 051/7482175 E-mail: wastex@profinet-system.sk
 Fax 051/7482173 WWW:

Účet: **4002858965/7500** VS: **110005**
 IBAN: SK 55 7500 0000 0040 0285 8965 KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **04.01.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **04.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **18.01.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF29 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zlava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]			
1.	117	Zemiaky konzumné Rak./ČR	25,000	kg	0,330	8,25	20	0,396	9,90				
2.	169	Kapusta kyslá 3 kg Poľsko	3,000	kg	0,770	2,31	20	0,923	2,77				
3.	207	Mrkva Poľsko	4,000	kg	0,240	0,96	20	0,288	1,15				
4.	81	Petržlen Poľsko	1,600	kg	0,570	0,91	20	0,681	1,09				
5.	134	Cesnak bal. Čína COOP	4,000	ks	0,820	3,28	20	0,985	3,94				
6.	59	Kaleráb Taliansko ks	4,000	ks	0,530	2,12	20	0,635	2,54				

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	17,83	3,57	21,40
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 35.8 Kg

K úhrade 21,40 EUR

Slovom: Dvadsaťjeden 40/100 EUR

Podpis kráľky doštych faktur _____
 Vypísané suma v €: _____
 Číslo účtu na fakturu _____
 Komu _____
 na účet _____
 Dňa 4.2.2011
 Podpis zodpovednej osoby ze 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-systems.sk

Pečiatka a podpis