FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : **21700632**

VS : **21700632**

DL : 1700158

DODÁVATEĽ:

PolyStar, s.r.o.
Slovenská13/A
Nové Zámky 940 01
Slovenská republika

Obchodný register Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 13799/N

IČDPH: : SK2021726894 IČO: 36552119
DIČ : 2021726894
Banka : **TATRA BANKA, a.s.**
IBAN : **SK8611000000002928909106**
SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 31.01.2017 polystar@polystar.sk
Dátum vyhotovenia Fa. : 31.01.2017 www.polystar.sk
Dátum splatnosti : **02.03.2017**
Forma úhrady : PP
Doprava :
T/Fax : 035/6447777 mobil : 0905 714 580

Číslo obj. :
K.symbol : 0308

ODBERATEĽ:

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57
842 31 Bratislava 4

IČDPH: SK2020890432 IČO: 17336236 DIČ: 2020890432

PREVÁDZKA:

systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001: 2009/EN ISO 9001: 2008
systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001: 2005/EN ISO 14001: 2004
systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001: 2009/OHSAS 18001: 2007

MOŽNOSŤ ZRIADENIA INKASA

Fakturujeme Vám:

Číslo tovaru / Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
Odvoz a manipulácia s odpadom	1.000	20	25.0000	30.0000	25.0000
Zneškodnenie nebezpečného odpadu	45.000	20	0.8000	0.9600	36.0000
LDPE 120 l vrece 40 µm	10.000 ks	20	0.3000	0.3600	3.0000
Potvrdenie o zbere N odpadov	5.000 ks	20	0.8500	1.0200	4.2500
Náklady na expedíciu	1.000 ks	20	0.4000	0.4800	0.4000
					68.6500

K predídeniu nedorozumení doporučujeme zaplatiť faktúru v lehote splatnosti, inak budeme nútení si uplatňovať úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	68.65	13.73	82.38
Celkom	**68.65**	**13.73**	**82.38**

Celkom k úhrade : 82.38 EUR

Slovom : osemdesiatdve + 0.38

PolyStar
PolyStar, s.r.o.
Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky
IČO: 36 552 119; DIČ: 2021726894
IČ DPH: SK 2021726894 -3-

Vystavil : Palágyiová

Pečiatka a podpis

POLIKLINIKA KARLOVA VES
Líščie údolie 57
842 31 BRATISLAVA

20 -02- 2017

Došlo: Prílohy:
Pridelené: 1702/27