

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 21711345

DODAVATEL:

PolyStar, s.r.o.

Slovenská 13/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 : SK861100000002928909106

SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 29.12.2017 fakturacia@polystar.sk

Dátum vyhotovenia Fa. : 29.12.2017 www.polystar.sk

Dátum splatnosti : 28.01.2018

Forma úhrady : PP

Doprava :

T/Fax : 035/6447777

mobil : 0905 714 580

Číslo obj. :

K.symbol : 0308

VS : 21711345

DL : 1703007

ODBERATEL:

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 18 01 03	51.000	20	0.8000	0.9600	40.8000
	Potvrdenie o zbere N odpadov	4.000 ks	20	0.8500	1.0200	3.4000
	LDPE 120 l vrece 80 µm modré	8.000 ks	20	0.4600	0.5500	3.6800
	Náklady na expedíciu	1.000 ks	20	0.4000	0.4800	0.4000
						73.2800

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	73.28	14.66	87.94
Celkom	73.28	14.66	87.94

Celkom k úhrade : 87.94 EUR

Slovom : osemdesiatsedem + 0.94

POLIKLINIKA KARLOVA VES	
Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
Dátum: 10 -01- 2018	
Číslo záznamu: 1801/21	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:



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

Vystavil : Pikáľiová

Pečiatka a podpis