

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 21800491

DODÁVATEĽ:

**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 : 31.01.2018 fakturacia@polystar.sk

Dátum vyhotovenia Fa. : 31.01.2018 www.polystar.sk

Dátum splatnosti : 02.03.2018

Forma úhrady : PP

Doprava :

T/Fax : 035/6447777 mobil : 0905 714 580

Číslo obj. :

K.symbol : 0308

VS : 21800491

DL : 0

ODBERATEĽ:

**Poliklinika Karlova Ves**

**Líščie údolie 57**

**842 31 Bratislava 4**

IČDPH: SK2020890432

IČO: 17336236

DIČ: 2020890432

PREVÁDZKA:

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57

842 31 Bratislava

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
Služby bezpečnostného poradcu	1.000 mes	20	14.0000	16.8000	14.0000
Náklady na expedíciu	1.000 ks	20	0.5000	0.6000	0.5000
					<b>14.5000</b>

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	14.50	2.90	17.40
<b>Celkom</b>	<b>14.50</b>	<b>2.90</b>	<b>17.40</b>

**Celkom k úhrade : 17.40 EUR**

Slovom : sedemnášť + 0.40



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

<b>POLIKLINIKA KARLOVA VES</b>	
Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
Dátum: 9 -02- 2018	
Číslo záznamu: 1802/16	Číslo spisu:
Prílohy: 0	Vybavuje: