

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 20135690

DODÁVATEL:

**PolyStar, s.r.o.**

M. R. Štefánika 14

Šurany

942 01



IČDPH: : SK2021726894

IČO: 36552119

DIČ : 2021726894

Banka : VÚB, a.s.

Účet : 1717744853/0200

Číslo obj. :

VS : 20135690

K.symbol : 0308

DL : 1302397

ODBERATEL:

**Poliklinika Karlova Ves**

**Líščie údolie 57**

**842 31 Bratislava 4**

IČDPH : SK2020890432

IČO: 17336236

DIČ: 2020890432

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 29.08.2013

Dátum vyhotovenia Fa. : 29.08.2013

Dátum splatnosti : 28.09.2013

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035/6447777 0905 714 580

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

Fakturujeme vám na základe zmluvy:

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	63.000	20	0.8000	0.9600	50.4000
Vreca 70x110 40µm	12.000 ks	20	0.3000	0.3600	3.6000
Potvrdenie o zbere odpadov	4.000 ks	20	0.8500	1.0200	3.4000
Náklady na expedíciu	1.000 ks	20	0.4000	0.4800	0.4000
					<b>82.8000</b>

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%	82.80	16.56	99.36
<b>Celkom</b>	<b>82.80</b>	<b>16.56</b>	<b>99.36</b>

**Celkom k úhrade : 99.36 EUR**

Slovom : deväťdesiatdeväť + 0.36

Vystavil : Palágyiová

