

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 20138491

DODÁVATEL:

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

M. R. Štefánika 14

Šurany 942 01

Slovenská republika

**PolyStar**

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

IČDPH: : SK2021726894

IČO: 36552119

DIČ : 2021726894

Banka : VÚB, a.s.

Účet : 1717744853/0200

SWIFT :

Dátum dodania : 31.12.2013 polystar@polystar.sk

Dátum vyhotovenia Fa. : 31.12.2013 www.polystar.sk

Dátum splatnosti : 30.01.2014

Forma úhrady : PP

Doprava :

T/Fax : 035/ 644 7777

mobil : 0905 714 580

Číslo obj. :

K.symbol : 0308

VS : 20138491

DL : 1303710

ODBERATEL:

**Poliklinika Karlova Ves**

**Líščie údolie 57**

**842 31 Bratislava 4**

IČDPH: SK2020890432

IČO: 17336236

DIČ: 2020890432

PREVÁDZKA:

system manažerstva kvality STN EN ISO 9001: 2009/EN ISO 9001: 2008

system environmentálneho manažerstva STN EN ISO 14001: 2005/EN ISO 14001: 2004

system manažerstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001: 2009/OHSAS 18001: 2007

Fakturuje 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	70.000	20	0.8000	0.9600	56.0000
	Potvrdenie o zbere odpadov	5.000 ks	20	0.8500	1.0200	4.2500
	Vrece 70x110 40µm	10.000 ks	20	0.3000	0.3600	3.0000
	Náklady na expedíciu	1.000 ks	20	0.4000	0.4800	0.4000
						<b>88.6500</b>

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	88.65	17.73	106.38
<b>Celkom</b>	<b>88.65</b>	<b>17.73</b>	<b>106.38</b>

**Celkom k úhrade : 106.38 EUR**

Slovom : stošesť + 0,38

Vystavil : Palágyiová

POLIKLINIKA Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava 4	
07 - 01 - 2014	
Došlo:	Priloha:
Pridelené:	1401/03.