

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20141593

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 : TATRA BANKA, a.s.

IBAN : SK8611000000002928909106

SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 28.02.2014 polystar@polystar.sk

Dátum vyhotovenia Fa. : 28.02.2014 www.polystar.sk

Dátum splatnosti : 30.03.2014

Forma úhrady : PP

Doprava :

T/Fax : 0351 644 7777 mobil : 0905 714 590

Číslo obj. :

K.symbol : 0308

VS : 20141593

DL : 0

ODBERATEL:

Poliklinika Karlova Ves

Lišcie 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

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	0.4500	0.5400	0.4500
						14.4500

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%	14.45	2.89	17.34
Celkom	14.45	2.89	17.34

Celkom k úhrade : 17.34 EUR

Slovom : sedemnást' + 0.34

Polu

PolyStar, s.
M. R. Štef
IČO: 36 55
IČ DPH: SI

Vystavil : Palágyiová

POLIKLINIKA KARLOVA VES Lišcie údolie 57 842 31 Bratislava	
07 -03- 2014	
Došlo:	Prilohy:
Priložené:	1403/18.