

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 20143751

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 : SK861100000002928909106

SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 29.04.2014 polystar@polystar.sk

Dátum vyhotovenia Fa. : 29.04.2014 www.polystar.sk

Dátum splatnosti : 29.05.2014

Forma úhrady : PP

Doprava :

T/Fax : 035/ 644 7777

mobil : 0905 714 580

Číslo obj. :

K.symbol : 0308

VS : 20143751

DL : 141484

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  
 systém environmentálneho manažerstva STN EN ISO 14001: 2005/EN ISO 14001: 2004  
 systém 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
	Odvoz a manipulácia s odpadom	1.000	20	25.0000	30.0000	25.0000
	Zneškodnenie nebezpečného odpadu 18 01 03	77.000	20	0.8000	0.9600	61.6000
	Potvrdenie o zbere odpadov	5.000 ks	20	0.8500	1.0200	4.2500
	Vrece 70x110 40µm	12.000 ks	20	0.3000	0.3600	3.6000
	Náklady na expedíciu	1.000 ks	20	0.4000	0.4800	0.4000

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

**94.8500**

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	94.85	18.97	113.82
Celkom	94.85	18.97	113.82

**Celkom k úhrade : 113.82 EUR**

Slovom : stotrinásť + 0.82

**PolyStar**

PolyStar, s.r.o.  
 M. R. Štefánika 14, 942 01 Šurany  
 IČO: 36 552 119; DIČ: 2021726894  
 IČ DPH: SK 2021726894 -2-

Vystavil : Palágyiová

Pečiatka a podpis

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
02 -05- 2014	
Dobro:	Prílohy:
Príloha:	1905/02.