

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 21603780

DODÁVATEL:

PolyStar, s.r.o.

Slovenská 13 A

Nové Zámky 940 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 : 29.04.2016 polystar@polystar.sk

Dátum vyhotovenia Fa. : 29.04.2016 www.polystar.sk

Dátum splatnosti : 29.05.2016

Forma úhrady : PP

Doprava :

T/Fax : 035/6447777

mobil : 0905 714 580

Číslo obj. :

K.symbol : 0308

VS : 21603780

DL : 0

ODBERATEĽ:

IPEL', Zariadenie sociálnych služieb Leľa

Leľa č. 17

943 65 Kamenica nad Hronom

Slovensko

IČDPH:

IČO: 655317

DIČ: 2021074154

PREVÁDZKA:

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

Fakturujeme Vám:

Číslo tovaru

Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
Vypracovanie hlásenia OÚ Odb.st.o ŽP	1.000 ks	20	10.0000	12.0000	10.0000
Náklady na expedíciu	1.000 ks	20	0.4500	0.5400	0.4500

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

10.4500

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	10.45	2.09	12.54
Celkom	10.45	2.09	12.54

Celkom k úhrade :

12.54 EUR

Slovom : dvanásť + 0.54

Vystavil : Palágyiová