

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 21801425

DODÁVATEĽ:

PolyStar, s.r.o.

Slovenská13/A

Nové Zámky 940 01

Slovenská republika



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 : 02.03.2018 fakturacia@polystar.sk

Dátum vyhotovenia Fa. : 02.03.2018 www.polystar.sk

Dátum splatnosti : 22.03.2018

Forma úhrady : PP

Doprava :

T/Fax : 035/6447777

mobil : 0905 714 580

Číslo obj. :

K.symbol : 0308

VS : 21801425

DL : 0

ODBERATEĽ:

IPEĽ, Zariadenie sociálnych služieb Leľa

Leľa č. 17

943 65 Kamenica nad Hronom

Slovensko

IČDPH:

IČO: 655317

DIČ: 2021074154

PREVÁDZKA:

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

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

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

MOŽNOSŤ ZRIADENIA INKASA

Fakturujeme Vám:

Číslo tovaru

Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
Vedenie Evidencie odpadov	1.000 rok	20	42.0000	50.4000	42.0000
Obdobie 02.03.2018 - 01.03.2019					
Náklady na expedíciu	1.000 ks	20	0.5000	0.6000	0.5000

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

42.5000

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	42.50	8.50	51.00
Celkom	42.50	8.50	51.00

Celkom k úhrade : 51.00 EUR

Slovom : päťdesiatjeden

Vystavil : Pikáľníková