

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 21912199

DODÁVATEĽ:

PolyStar, s.r.o.

Slovenská 13/A

Nové Zámky 940 01

Slovenská republika



Obchodný register OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 13799/N

IČDPH: : SK2021726894

IČO: 36552119

DIČ : 2021726894

Banka : TATRA BANKA, a.s.

IBAN : SK8611000000002928909106

SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 25.10.2019 fakturacia@polystar.sk

Dátum vyhotovenia Fa. : 04.11.2019 www.polystar.sk

Dátum splatnosti : 24.11.2019

Forma úhrady : PP

Doprava :

T/Fax : 035/6447777

mobil : 0905 714 580

Číslo obj. :

K.symbol : 0308

VS : 21912199

DL : 1903414

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: 2016/EN ISO 9001: 2015

systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001: 2016/EN ISO 14001: 2015

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

MOŽNOSŤ ZRIADENIA INKASA

Fakturujeme Vám:

Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
Paušálny poplatok za zber, zneškodnenie alebo zhodnotenie nebezpečného odpadu					
1x /mesiac (3kgNO+1kgOO)	1.000	20	12.5000	15.0000	12.5000
Potvrdenie o zbere N odpadov	1.000 ks	20	1.5000	1.8000	1.5000
Box 2 l	1.000 ks	20	1.7000	2.0400	1.7000
Náklady na expedíciu	1.000 ks	20	0.6500	0.7800	0.6500

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

16.3500

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	16.35	3.27	19.62
Celkom	16.35	3.27	19.62

Celkom k úhrade : 19.62 EUR

Slovom : devätnásť + 0.62