

K T Ú R A - Daňový doklad

Číslo : 21510467

DODÁVATEL:

PolyStar, s.r.o.

Slovenská 13 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

Číslo obj. :

VS : 21510467

K.symbol : 0308

DL : 0

ODBERATEĽ:

Nemocnice s poliklinikami n.o.

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

Slovensko

IČDPH: SK2022965747

IČO: 45732205

DIČ: 2022965747

PREVÁDZKA:

Nemocnice s poliklinikami n.o.

SNP 19

934 01 Levice

Dátum dodania : 31.12.2015 polystar@polystar.sk

Dátum vyhotovenia Fa. : 31.12.2015 www.polystar.sk

Dátum splatnosti : 14.02.2016

Forma úhrady : PP

Doprava :

T/Fax : 035/6447777

mobil : 0905 714 580

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

Fakturuje Vám:

Číslo tovaru

Počet MJ

%DPH

Cena/J

Cena/J+DPH

Spolu

Názov

Služby bezpečnostného poradcu

1.000 mes

20

20.0000

24.0000

20.0000

Náklady na expedíciu

1.000 ks

20

0.4500

0.5400

0.4500

K predideniu nedorozumení doporučujeme zaplatiť faktúru v lehote splatnosti, inak

budeme nútení si uplatňovať úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.

20.4500

Nemocnice s poliklinikami n.o.
Štefánikova tr. 69, 949 01 NITRA
Prevádzka ZZ, SNP 19, 934 01 Levice

11-01-2016

Podacie číslo: 21/2016 Číslo nřisu:

Prilohy/listy: Vybavuje:

DPH 20%

Základ

DPH

Spolu

20.45

4.09

24.54

Celkom

20.45

4.09

24.54

Celkom k úhrade :

24.54 EUR

Slovom : dvadsaťštyri + 0.54

Vystavil : Palágyiová

Nemocnice s poliklinikami n.o.
Štefánikova tr. 69, 949 01 NITRA
Prevádzka ZZ, SNP 19, 934 01 Levice

Došlo dňa:

14-01-2016

Číslo: 2015 4811