

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 21813951

VS : 21813951

DL : 0

DODÁVATEĽ:

**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 : SK861100000002928909106  
SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 31.12.2018 fakturacia@polystar.sk  
Dátum vyhotovenia Fa. : 08.01.2019 www.polystar.sk  
Dátum splatnosti : 28.01.2019  
Forma úhrady : PP  
Doprava :  
T/Fax : 035/6447777 mobil : 0905 714 580

Číslo obj. :  
K.symbol : 0308

ODBERATEĽ:

**ZŠ a MŠ K. Dömeho s VJM**

**Ďatelinová 296**  
**946 39 Iža**  
**Slovensko**

IČDPH: IČO: 37861115 DIČ: 2021606015

PREVÁDZKA:

stém manažérstva kvality STN EN ISO 9001: 2016/EN ISO 9001: 2015  
stém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001: 2016/EN ISO 14001: 2015  
stém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001: 2009/OHSAS 18001: 2007

**MOŽNOSŤ ZRIADENIA INKASA**

kturujeme Vám:

Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
ber a preprava vedľajších živočíšnych produktov - materiálu kategórie 3					
chynský odpad (0kg-30kg)/mesiac	1.000 ks	20	15.0000	18.0000	15.0000
chodný doklad	3.000 ks	20	0.5000	0.6000	1.5000
klady na expedíciu	1.000 ks	20	0.5000	0.6000	0.5000
					<b>17.0000</b>

redídeniu nedorozumení doporučujeme zaplatiť faktúru v lehote splatnosti, inak  
leme nútení si uplatňovať úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	17.00	3.40	20.40
<b>Celkom</b>	<b>17.00</b>	<b>3.40</b>	<b>20.40</b>

**Celkom k úhrade : 20.40 EUR**

Slovom : dvadsať + 0.40

avil : Pikáli

Dátum: ..... Podpis: .....

15.1.19