


Faktúra - daňový doklad

22105170

 Dodávateľ: PolyStar, s.r.o. Slovenská 13 A 94001 Nové Zámky Slovensko IČO: 36552119 IČDPH: SK2021726894 DIČ: 2021726894	Číslo DL: 10211751 Odberaťel': Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto +421 915 710 131, +421 915 710 131 IČO: 30807484 IČDPH: DIČ: 2020592332
	Príjemca: Sociálna poisťovňa pobočka Galanta ul. Z. Kodálya 1629/48 924 01 Galanta
Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK86 1100 0000 0029 2890 9106 SWIFT: TATRSKBX Variabilný symbol: 22105170 Forma úhrady: Prevodný príkaz	
Dodanie: 22.04.2021 Vyhotovenie: 29.04.2021 Splatnosť: 19.05.2021 Tel.: 035 644 7777 Mail: fakturacia@polystar.sk	
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13799/N	

systém manažérstva kvality EN ISO 9001: 2015
 systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001: 2015
 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001: 2018

MOŽNOSŤ PLATBY PLATOBNOU KARTOU
 MOŽNOSŤ ZRIADENIA INKASA

Fakturuje Vám:

Číslo	Popis	Množstvo MJ	% DPH	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celkom bez DPH
SC6001E	Box 60 l	2,000 ks	20	15,4000	18,4800	30,8000

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

	Základ	DPH	Spolu
20%	30,80	6,16	36,96
Vysporiadanie DPH z uhradeného preddavku			
20%	-30,80	-6,16	-36,96
Celkom	0,00	0,00	0,00

Preddavkové faktúry

15. 3. 2021 PDFa:2221170 36,96

Priaté platby

15. 3. 2021 PFa:2121181 PDFa:2221170 36,96

Celkom k úhrade	0,00 EUR
------------------------	-----------------

nula

Vystavil:

29-04-2021

GA - 25702/2021

5183 - 22/2021 - GA

Faktúru starostlivo uschovajte, dodatočné vyžiadanie faktúry je spoplatnené podľa platného cenníka.