

Faktúra - daňový doklad

22104019

 Dodávateľ: PolyStar, s.r.o. Slovenská 13 A 94001 Nové Zámky Slovensko		Číslo DL: 10211385 Odberateľ: 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	
IČO: 36552119 IČDPH: SK2021726894 DIČ: 2021726894			
Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK86 1100 0000 0029 2890 9106 SWIFT: TATRSKBX Variabilný symbol: 22104019 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Príjemca: Sociálna poisťovňa pobočka Galanta ul. Z. Kodálya 1629/48 924 01 Galanta	
Dodanie: 26.03.2021 Vyhotovenie: 30.03.2021 Splatnosť: 19.04.2021 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 (M)	% DPH	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celkom bez DPH
313-72553	Box 60 I - PACAZUR s plným vekom	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

10. 2. 2021 PDFa:2221103 36,96

Priaté platby

10. 2. 2021 PFa:2121112 PDFa:2221103 36,96

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

nula

Vystav

31-03-2021

GA - DMS/2021

DPH - SG/2021 - GA

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