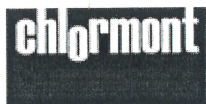


Faktúra 1020220134



DODÁVATEĽ

Chlormont s.r.o.

Pohranice 510

951 02 Pohranice

ODBERATEĽ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada
Zobor, n.o.

Kláštorská 134

949 01 Nitra

IČO: 44590130

DIČ: 2022753733

IČ DPH: SK2022753733

Telefón: 0911 396 414

E-mail: chlormont@chlormont.sk

Web: www.chlormont.sk

Vystavil: Kotry Michal

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Dátum

7. 06. 2022

Číslo záznamu

Číslo spisu

2233/22

Dátum

Vybavuje

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
31.05.2022	31.05.2022	14.06.2022

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK83 0200 0000 0025 6076 2854	SUBASKBX	1020220134	129,22 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania	Číslo objednávky
Bankový prevod	Osobný odber	2022-81/0205

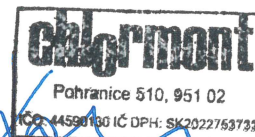
Fakturujeme Vám

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	chlórnan sodný 50 l balenie	126,00	kg	0,68	20 %	102,82
2.	Dopravné náklady	24,00	km	0,50	20 %	14,40
3.	vykládka	1,00		10,00	20 %	12,00

Tento doklad slúži aj ako dodací list.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonnej výške.

Základ DPH 20 %	107,68
DPH 20 %	21,54

Celkom **EUR 129,22**

Pečiatka a podpis