



FAKTÚRA 1020220264

Číslo objednávky: 2022-81/0252

DODÁVATEĽ

Chlormont s.r.o.
Pohranice 510, 951 02 Pohranice, Slovenská republika
IČO: 44590130 DIČ: 2022753733 IČ DPH: SK2022753733

Kontaktné údaje

Ing. Kotry Michal
0911 396 414
chlormont@chlormont.sk
www.chlormont.sk

Dátum vystavenia: 17.08.2022
Dátum dodania: 17.08.2022
Splatnosť: 31.08.2022

ODBERATEĽ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
949 01 Nitra

IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra	
Dátum	
19. 08. 2022	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy 3225/22	Vybavuje

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Suma: 132,34 EUR
Variabilný symbol: 1020220264
IBAN: SK83 0200 0000 0025 6076 2854
SWIFT: SUBASKBX

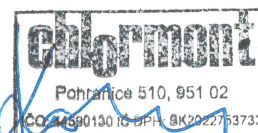
Fakturujeme Vám

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	chlórňan sodný 50 l balenie	126,00 kg	0,78	20	117,94
2.	Dopravné náklady	24,00 km	0,50	20	14,40

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.

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	110,28	22,06	132,34
Súčet	110,28	22,06	132,34
Spolu			132,34 EUR



Pečiatka a podpis