



# FAKTÚRA 1020220312

Číslo objednávky: 2022-81/0362

## DODÁVATEĽ

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

## ODBERATEĽ

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

Štamp: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra	
Dátum	
27. 09. 2022	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje 36 P2/2

## Kontaktné údaje

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

IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792

Dátum vystavenia: 23.09.2022  
Dátum dodania: 23.09.2022  
Splatnosť: 07.10.2022

Spôsob úhrady: Dobierka  
Suma: **138,82 EUR**  
Variabilný symbol: **1020220312**  
IBAN: **SK83 0200 0000 0025 6076 2854**  
SWIFT: SUBASKBX

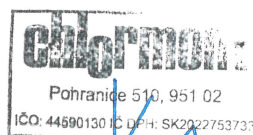
Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	chlórňan sodný 30l balenie - 36kg	108,00 kg	0,96	20	124,42
2.	Dopravné náklady	24,00 km	0,50	20	14,40

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	115,68	23,14	138,82
Súčet	115,68	23,14	138,82
<b>Spolu</b>			<b>138,82 EUR</b>

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.



Pečiatka a podpis