

FAKTÚRA 1020240006

Číslo objednávky: 320/2023/KP

chlormont**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: 08.01.2024
Dátum dodania: 08.01.2024
Splatnosť: 22.01.2024

ODBERATEĽ

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica	
Číslo zápisu: 200/2024	Číslo spisu:
Došlo dňa: - 9 -01- 2024	
Vybavuje:	Prílohy:

IČO: 36039225 DIČ: 2020093504 IČ DPH: SK2020093504

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: **375,00 EUR**Variabilný symbol: **1020240006**IBAN: **SK83 0200 0000 0025 6076 2854**

SWIFT: SUBASKBX

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	montážny materiál, prepojenie, ...	1,00 sad	82,50	20	99,00
2.	príprava, demontáž a montáž	5,00 hod	24,00	20	144,00
3.	Dopravné náklady	220,00 km	0,50	20	132,00

Tento doklad slúži aj ako dodací list	SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonnej výške.	20 %	312,50	62,50	375,00
	Súčet	312,50	62,50	375,00
	Spolu			375,00 EUR

Pečiatka a podpis