

Číslo faktúry: **499349788**
 Dátum vystavenia faktúry: 30.09.2017
 Prijemca faktúry: 10835955
 Zadávatel' zákazky: **10835955**
 DIČ: 2021877792
 ICO: 37971832
 DIČ zákazníka: SK2021877792
 Prepravné podmienky: DDP NAMED DESTINATION
 Platobné podmienky: 30 dní od dátumu fakturácie
 Kontakt: LENKA SMITKOVÁ
 Tel. č.: +420 731 437 767
 Fax: +420 412 703 300
 E-mail: KAPALOL@AIRPRODUCTS.COM

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím
 LENKA SMITKOVÁ, tel +420 731 437 767

Množství - Jednotky

TO=1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram
 H=Hodina L=Liter M3=Štandardný meter kubický
 EA=Kus NM3=Normálny meter kubický

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA

ZOBOR, N.O.
 KLÁŠTORSKÁ 134
 949 88 NITRA
 SLOVAKIA

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
02 -10- 2017	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

Zadávatel' zákazky: 10835955

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA
 ZOBOR, N.O.
 KLÁŠTORSKÁ 134
 949 88 NITRA
 SLOVAKIA

Celková čiastka k úhrade

Sadzba DPH	20,000%	Súčet
Cena produktu	61,00	61,00
Poplatok za dodanie	30,00	30,00
Základ DPH	91,00	91,00
DPH	18,20	18,20
Celkom k úhrade(EUR)	109,20	109,20

číslo objednávky: 60521466/K-2017

Variabilný symbol: 499349788 (Prosíme uveďte tento symbol pri Vašej platbe)

Prosím uhradiť vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

Dátum splatnosti platby: 30.10.2017

Predajca nepreberá zodpovednosť za náhradu prípadnej škody prevyšujúcu hodnotu prepravovaného materiálu, alebo náklady spojené s odstránením tejto škody.

Množstvo - jednotka

TO=1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram
 H=Hours L=Litre M3=Cubic Meter
 EA=Each NM3=Normal Cubic Meter