

Číslo faktúry: **499351909**
 Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2017
 Prijemca faktúry: 10835955
 Zadávatel' zakazky: **10835955**
 DIČ: 2021877792
 ICO: 37971832
 DIČ zákaznika: 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 av. Svorada zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
02 -11- 2017	
Číslo záznamu	Číslo snisu
Prílohy	Vybavuje

Zadávatel' zakazky: 10835955

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

Celková čiastka k úhrade

		Súčet
Sadzba DPH	20,000%	
Cena produktu	1.291,50	1.291,50
Základ DPH	1.291,50	1.291,50
DPH	258,30	258,30
Celkom k úhrade(EUR)	1.549,80	1.549,80

číslo objednávky: p. Gažová, email
 Variabilný symbol: 499351909 (Prosíme uveďte tento symbol pri Vašej platbe)

Prosím uhradte 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: 30.11.2017

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