

Číslo faktúry: 499353914
Dátum vystavenia faktúry: 01.12.2017
Prijemca faktúry: 10835955
Zadávateľ 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

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
04-12-2017	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

5370
PN 570 / 2017

Zadávateľ zákazky: 10835955

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

Celková čiastka k úhrade

Dátum zdaniteľného plnenia: 01.12.2017

Sadzba DPH	20,000%	Súčet
Mesačný poplatok MSC	450,00	450,00
Základ DPH	450,00	450,00
DPH	90,00	90,00
Celkom k úhrade(EUR)	540,00	540,00

číslo objednávky:

Variabilný symbol: 499353914 (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: 31.12.2017

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