

Číslo faktúry:	499355412
Dátum vystavenia faktúry:	25.12.2017
Príjemca 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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
28-12-2017	
Číslo záznamu	Číslo spisu 1015769
Prilohy	Vybavuje

Zadávateľ 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	1.225,00	1.225,00
Základ DPH	1.225,00	1.225,00
DPH	245,00	245,00
Celkom k úhrade(EUR)	1.470,00	1.470,00

číslo objednávky: p. Gažová, mail
Variabilný symbol: 499355412 (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: 24.01.2018

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