

Číslo faktúry: **499359210**  
 Dátum vystavenia faktúry: 26.02.2018  
 Prijemca faktúry: 10835955  
 Zadávatel' zákazky: **10835955**  
 DIČ: 2021877792  
 IČO: 37971832  
 DIČ zákazníka: SK2021877792  
 Prepravné podmienky: DDP NAMED DESTINATION  
 Platobné podmienky: 30 dní od dátumu fakturácie  
 Kontakt: LINDA CHARVÁTOVÁ  
 Tel. č.: +420 731 437 767  
 Fax: +420 412 703 300  
 E-mail: CHARVAL@AIRPRODUCTS.COM

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím LINDA CHARVÁTOVÁ, , 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	
27-02-2018	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

*PN 10835955/2018*

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	1.617,00	1.617,00
Základ DPH	1.617,00	1.617,00
DPH	323,40	323,40
<b>Celkom k úhrade(EUR)</b>	<b>1.940,40</b>	<b>1.940,40</b>

číslo objednávky: p. Gažová, mail  
 Variabilný symbol: 499359210 (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: 28.03.2018**

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