

Číslo faktúry:	499360801	
Dátum vystavenia faktúry:	12.03.2018	
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:	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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
13-03-2018	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

Zadávateľ zákazky: 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	197,00	197,00
Poplatok za dodanie	30,00	30,00
Základ DPH	227,00	227,00
DPH	45,40	45,40
Celkom k úhrade(EUR)	272,40	272,40

Číslo objednávky: 60521466/K-2017

Variabilný symbol: 499360801 (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: 11.04.2018

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