

Číslo faktúry: **499363670**  
 Dátum vystavenia faktúry: 01.05.2018  
 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: LINDA CHARVÁTOVÁ  
 Tel. č.: +420 731 437 767  
 Fax:  
 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	
- 2 -05- 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**

Dátum zdaniteľného plnenia: 01.05.2018

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

číslo objednávky:  
 Variabilný symbol: **499363670** (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: **31.05.2018**

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