

Číslo faktúry:	499365011
Dátum vystavenia faktúry:	21.05.2018
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 CHARVATOVÁ
Tel. č.:	+420 731 437 767
Fax:	
E-mail:	CHARVAL@AIRPRODUCTS.COM
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím LINDA CHARVATOVÁ, tel +420 731 437 767	
<b>Množství - Jednotky</b>	
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

ul. Sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
22-05-2018	
Číslo účtu	Číslo spisu M 2343
Príjemca	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	224,00	224,00
Poplatok za dodanie	30,00	30,00
Základ DPH	254,00	254,00
DPH	50,80	50,80
<b>Celkom k úhrade(EUR)</b>	<b>304,80</b>	<b>304,80</b>

<p>Číslo objednávky: 376 941 384, Gažová          Variabilný symbol: 499365011 (Prosíme uveďte tento symbol pri Vašej platbe)</p> <p>Prosím uhradiť vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.</p> <p>Bankové spojenie:          Deutsche Bank          SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A          IBAN NL17DEUT0265190517</p> <p><b>Dátum splatnosti platby: 20.06.2018</b></p> <p>Predajca nepreberá zodpovednosť za náhradu prípadnej škody prevyšujúcu hodnotu prepravovaného materiálu, alebo náklady spojené s odstránením tejto škody.</p>
--