

Číslo faktúry:	499367567
Dátum vystavenia faktúry:	30.06.2018
Prijemca faktúry:	10835955
Zadávatel' zakazky:	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

ŠN ev. Svorada Zobor, n.o. NITRA	
Dátum	
02 -07- 2018	
Číslo záznamu	Číslo episu
Prilohy	Vybavuje

Zadávatel' zakazky: 10835955
ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA
ZOBOR, N.O.
KLÁŠTORSKÁ 134
949 88 NITRA
SLOVAKIA

Celková čiastka k úhrade

Sadzba DPH		
Cena produktu	20,000%	Súčet
Základ DPH	1.421,00	1.421,00
DPH	1.421,00	1.421,00
Celkom k úhrade(EUR)	284,20	284,20
	1.705,20	1.705,20

číslo objednávky: p. Blahovský, mail
Variabilný symbol: 499367567 (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: 30.07.2018

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