

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Číslo faktúry:</b>            | 499370495                   |
| <b>Dátum vystavenia faktúry:</b> | 06.08.2018                  |
| <b>Prijemca faktúry:</b>         | 10835955                    |
| <b>Zadávateľ zákazky:</b>        | 10835955                    |
| <b>DIČ:</b>                      | 2021877792                  |
| <b>ICO:</b>                      | 37971832                    |
| <b>DIČ zákazníka:</b>            | SK2021877792                |
| <b>Prepravné podmienky:</b>      | DDP NAMED DESTINATION       |
| <b>Platobné podmienky:</b>       | 30 dní od dátumu fakturácie |
| <b>Kontakt:</b>                  | LINDA CHARVÁTOVÁ            |
| <b>Tel. č.:</b>                  | +420 731 437 767            |
| <b>Fax:</b>                      |                             |
| <b>E-mail:</b>                   | CHARVAL@AIRPRODUCTS.COM     |

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím LINDA CHARVÁTOVÁ, , 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

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra |             |
| Dátum                            |             |
| 07-08-2018                       |             |
| Číslo záznamu                    | Číslo spisu |
|                                  | 013418/20   |

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               | 1.309,00        | 1.309,00        |
| Základ DPH                  | 1.309,00        | 1.309,00        |
| DPH                         | 261,80          | 261,80          |
| <b>Celkom k úhrade(EUR)</b> | <b>1.570,80</b> | <b>1.570,80</b> |

Číslo objednávky: p. Blahovský, mail  
Variabilný symbol: 499370495 (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: 05.09.2018**

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