

<b>Číslo faktúry:</b>	<b>499373276</b>
<b>Dátum vystavenia faktúry:</b>	01.10.2018
<b>Prijemca faktúry:</b>	10835955
<b>Zadávateľ zákazky:</b>	<b>10835955</b>
<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. SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra  
KLÁŠTORSKÁ 134  
949 88 NITRA  
SLOVAKIA

Dátum	
08-10-2018	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prilohy	Vybavuje

Zadávateľ zákazky: 10835955  
ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA  
ZOBOR, N.O.  
KLÁŠTORSKÁ 134  
949 88 NITRA  
SLOVAKIA

Celková čiastka k úhrade

Dátum zdaniteľného plnenia: 01.10.2018

		Súčet
Sadzba DPH	20,000%	
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: 499373276 (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: 31.10.2018

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