

Číslo faktúry:	499377095
Dátum vystavenia faktúry:	01.12.2018
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
H=Hodina	L=Liter
EA=Kus	NM3=Normálny meter kubický
	KG=Kilogram
	M3=Štandardný meter kubický

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA
ZOBOR, N.O.
KLÁŠTORSKÁ 134
949 88 NITRA
SLOVAKIA

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
03 -12- 2018	
Číslo záznamu	Číslo splatnosti
Prílohy	Vybavuje
	105092/2018

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

Celková čiastka k úhrade

Dátum zdaniteľného plnenia: 01.12.2018

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

číslo objednávky:
Variabilný symbol: 499377095 (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: 31.12.2018

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