

Číslo faktúry: **499378286**
 Dátum vystavenia faktúry: 17.12.2018
 Prijemca faktúry: 10835955
 Zadávateľ zákazky: **10835955**
 DIČ: 2021877792
 ICO: 37971832
 IČ DPH: 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

N sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
18-12-2018	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

JK 5324/2018

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

Celková čiastka k úhrade

		Súčet
Sadzba DPH	20,000%	
Cena produktu	1.557,50	1.557,50
Základ DPH	1.557,50	1.557,50
DPH	311,50	311,50
Celkom k úhrade(EUR)	1.869,00	1.869,00

číslo objednávky: p. Blahovský, mail
 Variabilný symbol: 499378286 (Prosíme uvedte tento symbol pri Vašej platbe)

Prosím uhradte 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: 16.01.2019

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