

Číslo faktúry:	499380694
Dátum vystavenia faktúry:	01.02.2019
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

<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	
04 -02- 2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu 72595/2019
Prílohy	Vybavuje

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

Celková čiastka k úhrade

Dátum zdaniteľného plnenia: 01.02.2019

Sadzba DPH	20,000%	Súčet
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: 499380694 (Prosíme uveďte 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: 03.03.2019

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