

Číslo faktúry:	499383612
Dátum vystavenia faktúry:	11.03.2019
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
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

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
12-03-2019	
Číslo záznamu	Číslo listu
Prílohy	Vybavuje

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	1.228,50	1.228,50
Základ DPH	1.228,50	1.228,50
DPH	245,70	245,70
<b>Celkom k úhrade(EUR)</b>	<b>1.474,20</b>	<b>1.474,20</b>

číslo objednávky: p. Blahovský, mail  
Variabilný symbol: 499383612 (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: 10.04.2019

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

### Množstvo - jednotka

TO=1000 KG    KM=1000 M    KG=Kilogram  
H=Hours    L=Litre    M3=Cubic Meter  
EA=Each    NM3=Normal Cubic Meter