

Číslo faktúry: 499384055
 Dátum vystavenia faktúry: 25.03.2019
 Prijemca faktúry: 10835955
 Zadávateľ zákazky: 10835955
 DIČ: 2021877792
 IČO: 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

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

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
26-03-2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Výdavky
	021448/2019

Prijemca materiálu: 11018217
 ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA
 ZOBOR, N.O.
 MLOX-SK-35CM025
 KLÁŠTORSKÁ 134
 949 88 NITRA
 SLOVAKIA

Celková čiastka k úhrade	Dátum zdaniteľného plnenia: 25.03.2019		
Sadzba DPH	0,000%	20,000%	Súčet
Kumulovaná Cena Serv		521,50	521,50
Základ DPH		521,50	521,50
DPH		104,30	104,30
Celkom k úhrade(EUR)		625,80	625,80

číslo objednávky: obj. 2019-81/0101
 Variabilný symbol: 499384055 (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: 24.04.2019

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



Faktúra Daňový doklad

AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské nivy 74
821 05 Bratislava, Slovenská republika
IČ DPH/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Mena: EUR

Číslo faktúry: 499384055

Strana: 2 z 2

Podrobnosti dodávky

Dátum zdaniteľného plnenia: 25.03.2019

Položka	Údaje o produkte	Množstvo	Jednotková cena	Merná jednotka	Hodnota
---------	------------------	----------	-----------------	----------------	---------

číslo objednávky: obj. 2019-81/0101 / Č. položky: 0 Číslo vystavenia:
číslo objednávky/referenčné číslo: obj. 2019-81/0101 Expedícia z:
Dod. list/Dátum: 0070988855 /

0020	30202	1 EA			
	Údržba zariadenia				
	Cena produktu		521,50 EUR	1 EA	521,50
	DPH		20,00		
	Základ DPH				521,50
	DPH				104,30

Celkom k úhrade 625,80

Zhrnutie v SKK - Iba pre informáciu	
Čiastka bez DPH	15.710,71
DPH	3.142,14
Celkom k úhrade	18.852,85

Iba pre tuzemské využitie. Obchádzanie USA a regionálnych právnych predpisov je zakázané. Tieto položky môžu byť predmetom licencie v USA a krajine vývozu.

O.R.: Okresný súd Bratislava 1
oddiel Sro
Vložka č. 18101/B

Množstvo - jednotka

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