

Číslo faktúry:	499393219	
Dátum vystavenia faktúry:	19.08.2019	
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		
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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
20-08-2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vytavuje

JN 1606/2019

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	983,50	983,50
Základ DPH	983,50	983,50
DPH	196,70	196,70
Celkom k úhrade(EUR)	1.180,20	1.180,20

číslo objednávky: None
Variabilný symbol: 499393219 (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: 18.09.2019

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