

Číslo faktúry: 499393220
 Dátum vystavenia faktúry: 19.08.2019
 Prijemca faktúry: 10835955
 Zadávatel' zakazky: 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

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	
Datum	
20-08-2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu MJ605/2019
Prílohy	Vydavateľ

Zadávatel' zakazky: 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	258,00	258,00
Poplatok za dodanie	30,00	30,00
Základ DPH	288,00	288,00
DPH	57,60	57,60
Celkom k úhrade(EUR)	345,60	345,60

číslo objednávky: 915 754 851 Blahovsk
 Variabilný symbol: 499393220 (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: 18.09.2019

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