

Číslo faktúry: 499395162
Dátum vystavenia faktúry: 23.09.2019
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 KAMENICKÁ
Tel. č.: +420 731 437 767
Fax:
E-mail: CHARVAL@AIRPRODUCTS.COM

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím
LINDA KAMENICKÁ, 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

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
24-09-2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Príchod 10835955	6/32/2019
Vybevuje	

Zadávateľ zákazky: 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	1.015,00	1.015,00
Základ DPH	1.015,00	1.015,00
DPH	203,00	203,00
Celkom k úhrade(EUR)	1.218,00	1.218,00

číslo objednávky: None
Variabilný symbol: 499395162 (Prosíme uvedte 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: 23.10.2019

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