

Číslo faktúry: **499424432**
 Dátum vystavenia faktúry: 01.02.2021
 Prijemca faktúry: 10835955
 Žadávateľ zákazky: **10835955**
 DIČ: 2021877792
 IČO: 37971832
 IČ DPH: SK2021877792
 Prepravné podmienky: DDP NAMED DESTINATION
 Platobné podmienky: 30 dní od dátumu fakturácie
 Kontakt: ALENA VOLRÁBOVÁ
 Tel. č.: 412703119/770185101
 Fax:
 E-mail: VOLRABA@airproducts.com

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím
 ALENA VOLRÁBOVÁ, , tel 412703119/770185101

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 sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 949 88 NITRA
 SLOVAKIA

Dátum	
03 -02- 2021	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

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

Celková čiastka k úhrade

Dátum zdaniteľného plnenia: 01.02.2021

Sadzba DPH	20,000%	Súčet
Mesačný poplatok MSC	450,00	450,00
Základ DPH	450,00	450,00
DPH	90,00	90,00
Celkom k úhrade(EUR)	540,00	540,00

číslo objednávky:
 Variabilný symbol: **499424432 (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: **03.03.2021**

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