

Číslo faktúry: **499426386**
 Dátum vystavenia faktúry: 03.03.2021
 Prijemca faktúry: 10835955
 Zadávatel' zakazky: **10835955**
 DIČ: 2021877792
 ICO: 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

ŠN sv. Svorada Zebor, n.o. Nitra
 ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA
 ZOBOR, N.O.
 KLÁŠTORSKÁ 134
 949 88 NITRA
 SLOVAKIA

04-03-2021

| | |
|---------------|-------------------------|
| Číslo záznamu | Číslo spisu SN 819 2021 |
| Prílohy | Vybavuje |

Zadávatel' zakazky: 10835955
 ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA
 ZOBOR, N.O.
 KLÁŠTORSKÁ 134
 949 88 NITRA
 SLOVAKIA

Prijemca materiálu: 11021417
 ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA
 ZOBOR, N.O.
 KLÁŠTORSKÁ 134
 949 88 NITRA
 SLOVAKIA

Celková čiastka k úhrade

Dátum zdaniteľného plnenia: 03.03.2021

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Sadzba DPH | 20,000% | Súčet |
| Cena produktu | 2.317,70 | 2.317,70 |
| Základ DPH | 2.317,70 | 2.317,70 |
| DPH | 463,54 | 463,54 |
| Celkom k úhrade(EUR) | 2.781,24 | 2.781,24 |

číslo objednávky: 30556009 D
 Variabilný symbol: 499426386 (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: 02.04.2021

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.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Mena: EUR

Číslo faktúry: 499426386

Strana: 2 z 2

Podrobnosti dodávky

Dátum zdaniteľného plnenia: 03.03.2021

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

Fakturácia predplateného nájomného za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021

číslo objednávky/Dátum: 30556009 D / Č. položky: 0 Číslo vystavenia:
číslo objednávky/referenčné číslo: 30556009 D Expedícia z:
Dod. listí/Dátum 71179719 / . .

| | | | | | |
|------|--------------------------------------|------|---------|---|--------|
| 0010 | 1519 | 1 EA | | | |
| | RG_PRENÁJOM TL. FLAŠA MEDICAL_=>200B | | | | |
| | 1 X 0,0 KG | | | | |
| | Cena produktu | | | 1 | 970,20 |
| | DPH | | 20,00 % | | |

číslo objednávky/Dátum: 30556009 D / Č. položky: 0 Číslo vystavenia:
číslo objednávky/referenčné číslo: 30556009 D Expedícia z:
Dod. listí/Dátum 71179719 / . .

| | | | | | |
|------|-------------------------------------|------|---------|---|----------|
| 0020 | 1520 | 1 EA | | | |
| | RG_PRENÁJOM TL. FLAŠA MEDICAL LIGHT | | | | |
| | 1 X 0,0 KG | | | | |
| | Cena produktu | | | 1 | 1.347,50 |
| | DPH | | 20,00 % | | |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--|----------|
| Základ DPH | | | | | 2.317,70 |
| DPH | | | | | 463,54 |

Celkom k úhrade 2.781,24

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Zhrnutie v SKK - Iba pre informáciu | |
| Čiastka bez DPH | 69.823,03 |
| DPH | 13.964,61 |
| Celkom k úhrade | 83.787,64 |

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
Vločka 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