

Číslo faktúry:	499432044
Dátum vystavenia faktúry:	01.06.2021
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:	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
H=Hodina	L=Liter
EA=Kus	NM3=Normálny meter kubický
	KG=Kilogram
	M3=Štandardný meter kubický

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA
 ZOBOR, N.O.
 KLÁŠTORSKÁ 134
 949 88 NITRA
 SLOVAKIA

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Datum	
- 2 - 06 - 2021	
Číslo účtu	Číslo účtu
Príloha	

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

Celková čiastka k úhrade

Dátum zdaniteľného plnenia: 01.06.2021

		Súčet
Sadzba DPH	20,000%	
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: 499432044 (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: 01.07.2021

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: 499432044

Strana: 2 z 2

Podrobnosti dodávky

Dátum zdaniteľného plnenia: 01.06.2021

Položka	Údaje o produkte	Množstvo	Jednotková cena	Merná jednotka	Hodnota
0020	7710 Odparovacia stanica LOX Prijemca materiálu: 11018217 Cena produktu DPH	1 EA	450,00 EUR 20,000 %	1 EA	450,00

Číslo objednávky/Rel No: / Č. položky: 0
30.06.202101.06.2021 - 30.06.2021

Zmluva/Dátum: 41557009 / 01.06.2021 -

Základ DPH
DPH

450,00
90,00

Celkom k úhrade

540,00

Zhrnutie v SKK - Iba pre informáciu

Čiastka bez DPH	13.556,70
DPH	2.711,34
Celkom k úhrade	16.268,04

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
Vložka 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