

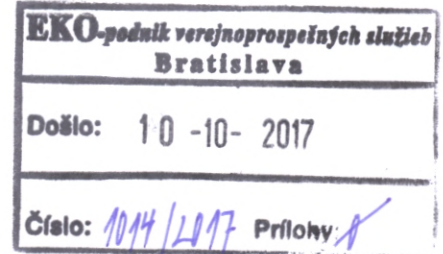
Číslo faktúry: 499350927
Dátum vystavenia faktúry: 09.10.2017
Prijemca faktúry: 10705711
Zadávateľ zákazky: 10705711
DIČ: 2020887022
ICO: 00491870
DIČ zákazníka: SK2020887022
Prepravné podmienky: FCA BRATISLAVA
Platobné podmienky: 14 dní od dátumu fakturácie
Kontakt: ZÁKAZNICKÝ SERVIS AIR PRODUCTS
Tel. č.: 0800 100 700
Fax:
E-mail: CSOSK@airproducts.com

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím ZÁKAZNICKÝ SERVIS AIR PRODUCTS, tel 0800 100 700

Množství - Jednotky

TO=1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram
H=Hodina L=Liter M3=Štandardný meter kubický
EA=Kus NM3=Normálny meter kubický

EKO - PODNIK VPS
HALAŠOVA 20
832 90 BRATISLAVA
SLOVAKIA



Zadávateľ zákazky: 10705711

EKO - PODNIK VPS
HALAŠOVA 20
832 90 BRATISLAVA
SLOVAKIA

Celková čiastka k úhrade

		Súčet
Sadzba DPH	20,000%	
Cena produktu	95,29	95,29
Enví/MJ	0,44	0,44
Prepravné HazMat Qty	2,54	2,54
Základ DPH	98,27	98,27
DPH	19,65	19,65
Celkom k úhrade(EUR)	117,92	117,92

číslo objednávky: Čičmanec

Variabilný symbol: 499350927 (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: 23.10.2017

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