

NÁJOM NA MESIAC: Jún 2016

Strana: 1 z 2

Číslo faktúry:	499321677
Dátum vystavenia faktúry:	06.07.2016
Príjemca faktúry:	10705711
Zadávateľ zákazky:	10705711
DIČ:	SK2020887022
ICO:	00491870
Prepravné podmienky:	FCA BRATISLAVA
Platobné podmienky:	14 dní od dátumu fakturácie
Kontakt:	ZÁKAZNICKÝ SERVIS AIR PRODUCTS
Tel. č.:	0800 100 700
Fax:	02 5341 9537
E-mail:	csosk@airproducts.com

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

EKO - PODNIK VPS  
HALAŠOVA 20  
832 90 BRATISLAVA  
SLOVAKIA

Zadávateľ zákazky: 10705711  
EKO - PODNIK VPS  
HALAŠOVA 20  
832 90 BRATISLAVA  
SLOVAKIA

Príjemca materiálu: 10705711  
EKO - PODNIK VPS  
HALAŠOVA 20  
832 90 BRATISLAVA  
SLOVAKIA

Celková čiastka k úhrade

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.06.2016

Prenájomová skupina	Počiatkový stav	Konečný stav	Úctované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	4	4	120	26,10
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FLAŠA NA ACETYLÉN	2	2	60	21,60
DPH - 20.00%				9,54
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>EUR</b>	<b>57,24</b>

\*Upravené o zľavy a Optima kontrakt. Detaily sú zobrazené na nasledujúcich stranách.

číslo objednávky:  
Variabilný symbol: 499321677 (Prosíme uveďte 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

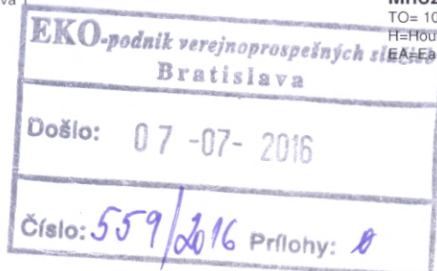
Dátum splatnosti platby: 20.07.2016

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

O.R.: Okresný súd Bratislava 1  
oddiel Sro  
Vlozka 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



úhr. 08.07.16