

NÁJOM NA MESIAC: Júl 2016

Strana: 1 z 2

Číslo faktúry: 499323412  
Dátum vystavenia faktúry: 02.08.2016  
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

EKO - PODNIK VPS  
HALAŠOVA 20  
832 90 BRATISLAVA  
SLOVAKIA

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

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: 31.07.2016

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B	4	4	124	26,97
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN	2	2	62	22,32
DPH - 20.00%				9,86
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>EUR</b>	<b>59,15</b>

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

číslo objednávky:  
Variabilný symbol: 499323412 (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: 16.08.2016

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  
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

