

NÁJOM NA MESIAC: August 2016

Strana: 1 z 3

Číslo faktúry: 499325456  
 Dátum vystavenia faktúry: 02.09.2016  
 Prijemca faktúry: 10705711  
 Zadávatel' zakazky: 10705711  
 DIČ: 2020887022  
 IČO: 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

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

Zadávatel' zakazky: 10705711

EKO - PODNIK VPS  
 HALAŠOVA 20  
 832 90 BRATISLAVA  
 SLOVAKIA

Prijemca materiálu: 10705711

EKO - PODNIK VPS  
 HALAŠOVA 20  
 832 90 BRATISLAVA  
 SLOVAKIA

Celková čiastka k úhrade

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.08.2016

Prenájomová skupina	Počiatkový stav	Konečný stav	Úctované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B	4	4	124	29,76
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN	2	2	62	16,43
DPH - 20.00%				9,24
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>EUR</b>	<b>55,43</b>

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

číslo objednávky:  
 Variabilný symbol: 499325456 (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: 16.09.2016

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

