

NÁJOM NA MESIAC: Júl 2013

Strana: 1 z 2

206

Číslo faktúry:	930105478
Dátum vystavenia faktúry:	02.08.2013
Prijemca faktúry:	10705711
Zadávateľ zákazky:	10705711
ICO:	491870
Prepravné podmienky:	FCA FREE CARRIER
Platobné podmienky:	14 dní od dátumu fakturácie
Kontakt:	ZÁKAZNÍCKY 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 ZÁKAZNÍCKY SERVIS AIR PRODUCTS, tel 0800 100 700

Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava

EKO - PODNIK VPS
HALAŠOVA 20
832 90 BRATISLAVA
SLOVAKIA

Zadávateľ zákazky: 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: 31.07.2013

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	0	2	28	4,20
DPH - 20.00%				0,84
Celkom k úhrade			EUR	5,04

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

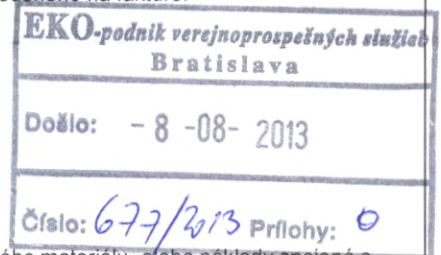
číslo objednávky:
Variabilný symbol: 930105478 (Prosíme uveďte tento symbol pri Vašej platbe)

Prosím uhradiť vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Bankové spojenie:
VUB Banka
číslo účtu: 2562316153/0200
SWIFT address/BIC code: SUBASKBX
IBAN SK27 0200 0000 0025 6231 6153

Dátum splatnosti platby: 16.08.2013

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



Uhr. 09.08.13/mj