

NÁJOM NA MESIAC: August 2013

Strana: 1 z 2

202

Číslo faktúry:	930107871
Dátum vystavenia faktúry:	04.09.2013
Prijemca faktúry:	10705711
Zadávatel' zakazky:	10705711
ICO:	491870
Prepravné podmienky:	FCA FREE CARRIER
Platobné podmienky:	14 dní od dátumu fakturácie
Kontakt:	ZÁKAZNICKY SERVIS AIR PRODUCTS
Tel. č.:	0800 100 700
Fax:	02 5341 9537
E-mail:	csosek@airproducts.com

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím ZÁKAZNICKY 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

EKO-podnik verejnoprospěšných služieb	
Bratislava	
Došlo:	11 -09- 2013
Číslo:	773/2013 Prílohy: 2

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: 31.08.2013

Prenájomová skupina	Počiatkový stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	2	2	62	9,30
DPH - 20.00%				1,86
Celkom k úhrade			EUR	11,16

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

číslo objednávky:
Variabilný symbol: 930107871 (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: 18.09.2013

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

AIRP_SK01 RENTAL 20130804005