

NÁJOM NA MESIAC: September 2013

Strana: 1 z 2

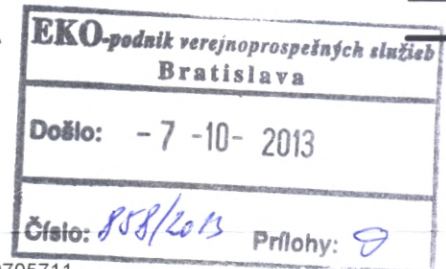
204

Číslo faktúry:	930109811
Dátum vystavenia faktúry:	02.10.2013
Prijemca faktúry:	10705711
Zadávateľ zákazky:	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:	csosk@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



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: 30.09.2013

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	2	2	60	9,00
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FLAŠA NA ACETYLÉN	0	1	12	1,80
DPH - 20.00%				2,16
Celkom k úhrade			EUR	12,96

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

číslo objednávky:
Variabilný symbol: 930109811 (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: 16.10.2013

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

16.10.2013 [Signature]

AIRP_SK01_RENTAL_201310022321_50g_1_NSVZ_1_13103_23.80/122/300