

NÁJOM NA MESIAC: November 2013

Strana: 1 z 3

203

Číslo faktúry: 930114203  
Dátum vystavenia faktúry: 03.12.2013  
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

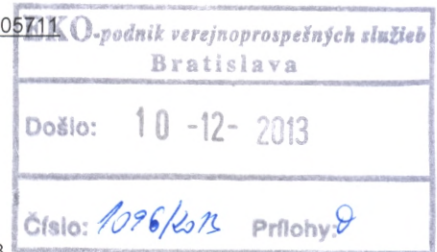
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím ZÁKAZNÍCKY SERVIS AIR PRODUCTS, tel 0800 100 700

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: 30.11.2013

Prenájomová skupina	Počiatkový stav	Konečný stav	Úctované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B	2	3	80	14,97
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN	1	1	30	4,50
DPH - 20.00%				3,89
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>EUR</b>	<b>23,36</b>

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

číslo objednávky:  
Variabilný symbol: 930114203 (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: 2562316153/0200  
Deutsche Bank  
SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A  
IBAN NL17DEUT0265190517

Dátum splatnosti platby: 17.12.2013

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

*uhra. 11.12.13 [signature]*

AIRP\_SK01\_RENTAL\_201312040536\_50g\_1\_NSVZ\_2\_13125\_23\_80/1z3/332