

Číslo faktúry: 930117087  
 Dátum vystavenia faktúry: 31.01.2014  
 Prijemca faktúry: 10705711  
 Zadávateľ zákazky: 10705711  
 ICO: 491870  
 Prepravné podmienky: FCA BRATISLAVA  
 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

**Množství- Jednotky**  
 TO=1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram  
 H=Hodina L=Liter M3=Štandardný meter kubický  
 EA=Kus NM3=Normálny meter kubický

Zadávateľ zákazky: 10705711  
 EKO - PODNIK VPS  
 HALAŠOVA 20  
 832 90 BRATISLAVA  
 SLOVAKIA

**Celková čiastka k úhrade**

Sadzba DPH		20,000%	Súčet
Cena produktu		18,55	18,55
Enví/MJ		0,20	0,20
Prepravné HazMat Qty		1,10	1,10
Základ DPH		19,85	19,85
DPH		3,97	3,97
<b>Celkom k úhrade(EUR)</b>		<b>23,82</b>	<b>23,82</b>

**EKO-podnik verejnoprospěšných služieb  
 Bratislava**

Došlo: 12 -02- 2014

Číslo: 112/2014 Prílohy: 1

číslo objednávky: 20140131  
 Variabilný symbol: 930117087 (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: 14.02.2014**

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

14.2.14