

NÁJOM NA MESIAC: Február 2014

Strana: 1 z 2

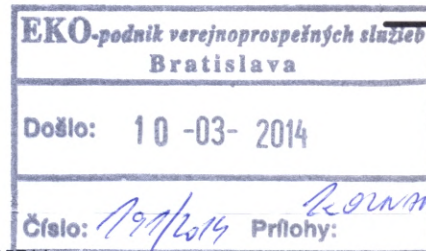
196

Číslo faktúry: 930120067
 Dátum vystavenia faktúry: 04.03.2014
 Prijemca faktúry: 10705711
 Zadávateľ zákazky: 10705711
 ICO: 491870
 Prepravné podmienky: FCA BRATISLAVA
 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: 28.02.2014

Prenájomová skupina	Počiatkový stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	3	3	84	18,76
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FLAŠA NA ACETYLÉN	1	1	28	7,28
DPH - 20.00%				5,21
Celkom k úhrade			EUR	31,25

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

číslo objednávky:
 Variabilný symbol: 930120067 (Prosíme uveďte tento symbol pri Vašej platbe)

Prosím uhradte 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: 18.03.2014

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

18.03.14