

3

NÁJOM NA MESIAC: Marec 2014

Strana: 1 z 2

187

Číslo faktúry:	930122198
Dátum vystavenia faktúry:	02.04.2014
Prijemca faktúry:	10705711
Zadávateľ zákazky:	10705711
DIČ:	SK2020887022
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

EKO-podnik verejnoprospěšných služieb	
Bratislava	
Došlo: -7 -04- 2014	
Číslo:	279/214
Prijímač:	Kowon

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: 31.03.2014

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Úctované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B	3	3	93	22,01
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN	1	1	31	9,30
DPH - 20.00%				6,26
Celkom k úhrade			EUR	37,57

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

číslo objednávky:
Variabilný symbol: 930122198 (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: 16.04.2014

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

liber. 15. 4. 14 [signature]

AIRP_SK01_RENTAL_201404022242_50g_1_NSVZ_2_1443_801122/280