

NÁJOM NA MESIAC: Júl 2014

Strana: 1 z 2

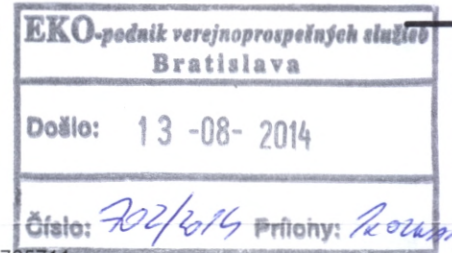
190

Číslo faktúry: 930130663
Dátum vystavenia faktúry: 04.08.2014
Prijemca faktúry: 10705711
Zadávateľ zákazky: 10705711
DIČ: SK2020887022
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: 31.07.2014

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	3	3	93	27,90
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FLAŠA NA ACETYLÉN	1	1	31	9,30
DPH - 20.00%				7,44
Celkom k úhrade			EUR	44,64

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

číslo objednávky:
Variabilný symbol: 930130663 (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: 18.08.2014

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

18.8.14