

NÁJOM NA MESIAC: September 2014

Strana: 1 z 2

189

Číslo faktúry:	930134826
Dátum vystavenia faktúry:	02.10.2014
Príjemca 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 verejnospoločných služieb	
Bratislava	
Došlo:	- 8 -10- 2014
Číslo:	856/2014
Prílohy:	0

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: 30.09.2014

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	3	3	90	28,80
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FLAŠA NA ACETYLÉN	1	1	30	9,60
DPH - 20.00%				7,68
Celkom k úhrade			EUR	46,08

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

číslo objednávky:
Variabilný symbol: 930134826 (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: 16.10.2014

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