



Customer/Odberateľ  
EKO-podnik  
verejnoprospešných služieb  
Halašova 20  
832 90 Bratislava

3

Seller /Predajné miesto **100**  
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o.

Prievozska 4/A  
SK-821 09 Bratislava  
Telefón : +421 2 58 10 10 54  
telefax : +421 2 58 10 10 52

IČO: 491870  
DIČ: 2020887022  
IČ DPH: SK2020887022

**Invoice / FAKTÚRA číslo : 1418012**  
Order No./číslo zákazky : 96933  
Customer No./číslo zákazníka : 10219  
Delivery date/dátum dodania : 30.09.14 / SK  
Date of issue/dátum vystavenia : 30.09.14  
Due date/splatnosť do : 14.10.14  
Invoice type/typ faktúry : faktúra za prenájom  
Delivery type/spôsob dodávky : žiadny  
Payment type/spôsob platby : prevodný príkaz  
Invoicing type/spôsob účtovania : priama faktúra

fakturačné obdobie:  
**01.09.2014 - 30.09.2014**

Seite / Page 1 / 1

Prod.code	Quantity	Return Unit	Description	V	Unit price EUR	Amount EUR
Produkt	Množstvo	Vrátené jedn.	Druh tovaru	D	cena EUR	čiastka EUR
1101	120,0	dni	SERVITRAX poplatok Jednotková cena za 100 dni	5	6,049	7,26
6101	120,0	dni	Denný prenájom fľaše Jednotková cena za 100 dni	5	37,115	44,54
6102	120,0	dni	Poplatok za státie fľaše nad 180 dni Jednotková cena za 100 dni	5	6,971	8,37
NET price / Základ						60,17
VAT code / DPH kód (D): 5 NET price / základ:						12,03
Total amount / Cena celkom						72,20

Info.prenájom	kód produktu	kód produktu	dátum	dátum	stav	plný	fľaše	stav	Cert.	pren.	dod.náj.	Kumul.
skupina nájmu	nájom	pred.leh.	od	do	starý	vydané	späťová	cen	poc.fl	dni	dni	pocet
zapož.fl./s kódom	6101	6102 A	31.08.14	30.09.14	4	0	0	4	0	120	120	0

Pri platbách uvádzajte číslo faktúry ako VARIABILNÝ SYMBOL.

PRI NEDODRŽANÍ TERMÍNU SPLATNOSTI JE AL OPRÁVNENÁ ÚČTOVAŤ ÚROK Z OMEŠKANIA PODĽA VŠEOBECNÝCH A ZMLUVNÝCH PODM.

**AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o.**  
Prievozska 4/A,  
821 09 Bratislava, ev.č. 2  
pečiatka a podpis dodávateľa