

NÁJOM NA MESIAC: December 2014

Strana: 1 z 3

149

Číslo faktúry:	930140973
Dátum vystavenia faktúry:	05.01.2015
Príjemca 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

<b>EKO-podnik verejnoprospěšných služieb</b>	
Bratislava	
Došlo:	- 9 -01- 2015
Číslo:	20/2015 Prílohy

Zadávateľ zákazky:10705711

EKO - PODNIK VPS  
HALAŠOVA 20  
832 90 BRATISLAVA  
SLOVAKIA

Príjemca materiálu:10705711

EKO - PODNIK VPS  
HALAŠOVA 20  
832 90 BRATISLAVA  
SLOVAKIA

Celková čiastka k úhrade

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.12.2014

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	4	4	124	25,42
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FLAŠA NA ACETYLÉN	2	2	62	15,50
Incasso				1,00
DPH - 20.00%				8,38
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>EUR</b>	<b>50,30</b>

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

číslo objednávky:  
Variabilný symbol: 930140973 (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: 19.01.2015

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

AIRP\_SK01\_RENTAL\_201501060412\_50g\_1\_NSJVZ\_2\_1517\_23.80/123/255