

NÁJOM NA MESIAC: Január 2015

Strana: 1 z 2

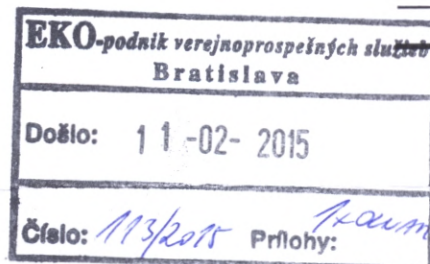
129

Číslo faktúry:	930143095
Dátum vystavenia faktúry:	05.02.2015
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



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: 31.01.2015

Prenájomová skupina	Počiatkový stav	Konečný stav	Úctované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	4	4	124	38,44
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FLAŠA NA ACETYLÉN	2	2	62	19,84
Poplatok fakt.poštou				1,00
DPH - 20.00%				11,86
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>EUR</b>	<b>71,14</b>

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

číslo objednávky:  
Variabilný symbol: 930143095 (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: 19.02.2015

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