

CA

NÁJOM NA MESIAC: Február 2015

Strana: 1 z 2

Číslo faktúry: 930144936
Dátum vystavenia faktúry: 04.03.2015
Prijemca 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

000838APRD952A1265188011

Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava

EKO - PODNIK VPS
HALAŠOVA20
832 90 BRATISLAVA
SLOVAKIA



Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím ZÁKAZNÍCKY SERVIS AIR PRODUCTS, tel 0800 100 700

Zadávateľ zákazky: 10705711
EKO - PODNIK VPS
HALAŠOVA 20
832 90 BRATISLAVA
SLOVAKIA

Prijemca materiálu: 10705711
EKO - PODNIK VPS
HALAŠOVA20
832 90 BRATISLAVA
SLOVAKIA

Celková čiastka k úhrade

Dátum zdaniteľného plnenia: 28.02.2015

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B	4	4	112	34,72
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN	2	2	56	17,92
Poplatok fakt.poštou				1,00
DPH - 20.00%				10,73
Celkom k úhrade			EUR	64,37

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

000838001004APRD952A

Číslo objednávky:
Variabilný symbol: 930144936 (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: 18.03.2015

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

