

NÁJOM NA MESIAC: Marec 2015

Strana: 1 z 3

Číslo faktúry: 930146953
 Dátum vystavenia faktúry: 03.04.2015
 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

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

000942APRD530A1222062011

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

Prijemca materiálu: 10705711
 EKO - PODNIK VPS
 HALAŠOVA 20
 832 90 BRATISLAVA
 SLOVAKIA

Celková čiastka k úhrade

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.03.2015

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	4	4	124	24,18
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FLAŠA NA ACETYLÉN	2	2	62	14,26
Poplatok fakt.poštou				1,00
DPH - 20.00%				7,89
Celkom k úhrade			EUR	47,33

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

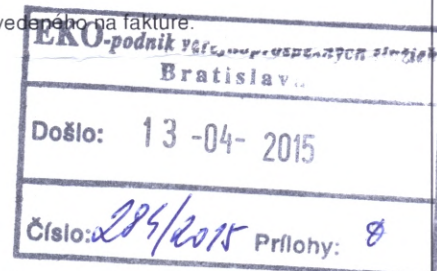
Číslo objednávky:
 Variabilný symbol: 930146953 (Prosíme uveďte tento symbol pri Vašej platbe)

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: 17.04.2015

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



000942001111APRD530A

15.4.15