

NÁJOM NA MESIAC: Máj 2015

Strana: 1 z 3

Číslo faktúry:	930151176
Dátum vystavenia faktúry:	02.06.2015
Prijemca faktúry:	10705711
Zadávateľ zákazky:	10705711
DIČ:	SK2020887022
ICO:	491870
Prepravné podmienky:	FCA BRATISLAVA
Platobné podmienky:	14 dní od dátumu fakturácie
Kontakt:	ZÁKAZNICKÝ SERVIS AIR PRODUCTS
Tel. č.:	0800 100 700
Fax:	02 5341 9537
E-mail:	csosk@airproducts.com

000983APRD616A1233431011

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

**EKO - PODNIK VPS
HALAŠOVA20
832 90 BRATISLAVA
SLOVAKIA**

000983001193APRD616A

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím ZÁKAZNICKÝ 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: 31.05.2015

Prenájomová skupina	Počiatkový stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B	4	4	124	21,08
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN	2	2	62	16,43
Poplatok fakt. poštou				1,00
DPH - 20.00%				7,70
Celkom k úhrade			EUR	46,21

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

Číslo objednávky:
Variabilný symbol: 930151176 (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: 16.06.2015

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

O.R.: Okresný súd Bratislava 1
oddiel Sro
Vločka č. 18101/B

Množstvo - jednotka
TO= 1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram
H=Hours L=Litre M3=Cubic Meter
EA=Each NM3=Normal Cubic Meter

EKO-podnik verejnospoločných služieb Bratislava	
Došlo:	10 -06- 2015
Číslo:	975/2015 Prílohy: 0

16.06.2015