

NÁJOM NA MESIAC: Jún 2015

Strana: 1 z 2

Číslo faktúry: 499296994
 Dátum vystavenia faktúry: 02.07.2015
 Prijemca faktúry: 10705711
 Zadávatel' zakazky: 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

000810APRD169A1291976011

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

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



Zadávatel' zakazky: 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: 30.06.2015

Prenájomová skupina	Počiatkový stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	4	4	120	28,80
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FLAŠA NA ACETYLÉN	2	2	60	20,10
Poplatok fakt.poštou				1,00
DPH - 20.00%				9,98
Celkom k úhrade			EUR	59,88

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

číslo objednávky:
 Variabilný symbol: 499296994 (Prosíme uveďte tento symbol pri Vašej platbe)

Prosím uhradte vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

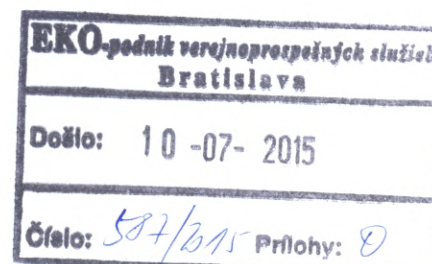
Bankové spojenie:
 Deutsche Bank
 SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A
 IBAN NL17DEUT0265190517

Dátum splatnosti platby: 16.07.2015

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
 Vložka 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



Handwritten signature and date: Mln. 13.7.15

000810000965APRD169A