

NÁJOM NA MESIAC: September 2015

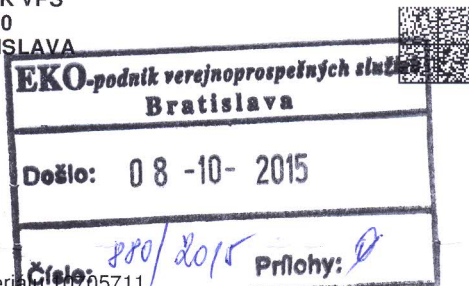
Strana: 1 z 3

Číslo faktúry:	499303160
Dátum vystavenia faktúry:	02.10.2015
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

000870APRD850A1256534011

EKO - PODNIK VPS
HALAŠOVA20
832 90 BRATISLAVA
SLOVAKIA



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: 30.09.2015

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B	4	4	105	17,85
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN	2	2	60	15,90
Poplatok fakt.poštou				1,00
DPH - 20.00%				6,95
Celkom k úhrade			EUR	41,70

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

Číslo objednávky:
Variabilný symbol: 499303160 (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: 16.10.2015

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