

NÁJOM NA MESIAC: Október 2015

Strana: 1 z 3

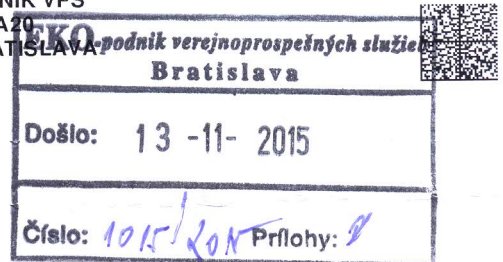
Číslo faktúry: 499305500
Dátum vystavenia faktúry: 03.11.2015
Prijemca faktúry: 10705711
Zadávateľ zákazky: 10705711
DIČ: SK2020887022
ICO: 491870
Prepravné podmienky: FCA BRATISLAVA
Platobné podmienky: 14 dní od dátumu fakturácie
Kontakt: ZÁKAZNÍCKY SERVIS AIR PRODUCTS
Tel. č.: 0800 100 700
Fax: 02 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

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

000995APRD461A1213574011

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: 31.10.2015

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Úctované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B	4	4	124	21,08
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN	2	2	62	14,88
Poplatok fakt.poštou				1,00
DPH - 20.00%				7,39
Celkom k úhrade			EUR	44,35

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

číslo objednávky:
Variabilný symbol: 499305500 (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: 17.11.2015

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

16.11.15 [signature]

000995001192APRD461A