

NÁJOM NA MESIAC: April 2016

Strana: 1 z 2

Číslo faktúry: 499317514
Dátum vystavenia faktúry: 03.05.2016
Prijemca faktúry: 10705711
Zadávateľ zákazky: 10705711
DIČ: SK2020887022
ICO: 00491870
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

EKO - PODNIK VPS
HALAŠOVA 20
832 90 BRATISLAVA
SLOVAKIA

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
HALAŠOVA 20
832 90 BRATISLAVA
SLOVAKIA

Celková čiastka k úhrade

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.04.2016

Prenájomová skupina	Počiatkový stav	Konečný stav	Úctované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B	4	4	120	43,20
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN	2	2	60	20,10
DPH - 20.00%				12,66
Celkom k úhrade			EUR	75,96

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

číslo objednávky:
Variabilný symbol: 499317514 (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: 17.05.2016

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