

5-10.12

56/12



Faktúra Daňový doklad

AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské nivy 74
821 05 Bratislava, Slovenská republi
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

NÁJOM NA MESIAC: September 2012

Strana: 1 z 2 675

Číslo faktúry:	930083700
Dátum vystavenia faktúry:	02.10.2012
Prijemca faktúry:	940018
Zadávateľ zákazky:	940018
DIČ:	2020080315
ICO:	36131105
Prepravné podmienky:	FCA EX WORKS
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

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

**TERMAL BYSTRICANY
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
M. NEŠPORA 1
972 45 BYSTRICANY
SLOVAKIA**

Zadávateľ zákazky: 940018
TERMAL BYSTRICANY
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
M. NEŠPORA 1
972 45 BYSTRICANY
SLOVAKIA

Prijemca materiálu: 940018
TERMAL BYSTRICANY
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
M. NEŠPORA 1
972 45 BYSTRICANY
SLOVAKIA

Celková čiastka k úhrade

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.09.2012

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	2	2	60	47,40
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FLAŠA NA ACETYLÉN	1	1	30	27,00
DPH - 20.00%				14,88
Celkom k úhrade			EUR	89,28

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

číslo objednávky:
Variabilný symbol: 930083700 (Prosíme uveďte tento symbol pri Vašej platbe)

Prosím uhradiť vyššie uvedenú čiastku na účel Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Bankové spojenie:
VUB Banka
číslo účtu: 2562316153/0200
SWIFT address/BIC code: SUBASKBX
IBAN SK27 0200 0000 0025 6231 6153

Dátum splatnosti platby: 16.10.2012

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

Množstvo - jednotka

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



Faktúra Daňový doklad

AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské nivy 74
821 05 Bratislava, Slovenská republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Mena: EUR
Informácie o nájme

Číslo faktúry: 930083700
Dátum zdaniteľného plnenia: 30.09.2012

Strana: 2 z 2

PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B

Prijemca materiálu	Číslo dod. listu	Dátum do	Množstvo	Celkové zásoby		Počet dní	Celkový počet dní	
				2		30	60	60
				Netto	Ďalší	Cena za	Hodnota	
	Počet prenájatých obalov	Zúčtovateľné dni	Predplatené dni					
Konečný zostatok od mesiaca: August	2							
Zúčtovateľné dni		60	0	0	60			
Denný nájom II					60	0,79		47,40
Konečný zostatok za 30/09/2012	2							

PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN

Prijemca materiálu	Číslo dod. listu	Dátum do	Množstvo	Celkové zásoby		Počet dní	Celkový počet dní	
				1		30	30	30
				Netto	Ďalší	Cena za	Hodnota	
	Počet prenájatých obalov	Zúčtovateľné dni	Predplatené dni					
Konečný zostatok od mesiaca: August	1							
Zúčtovateľné dni		30	0	0	30			
Denný nájom III					30	0,90		27,00
Konečný zostatok za 30/09/2012	1							

Částka bez DPH		74,40
DPH	20,00%	14,88
Celkom k úhrade	EUR	89,28

Zhrnutie v SKK - Iba pre informáciu
Částka bez DPH 2.241,37
DPH 448,27
Celkom k úhrade 2.689,64

Tieto položky môžu podliehať EU/US právu v prípade exportu mimo EU.

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