



12.7.12

# Faktúra Daňový doklad

48112

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: Jún 2012

Strana: 1 z 2 689

Číslo faktúry: 930077410  
Dátum vystavenia faktúry: 03.07.2012  
Príjemca faktúry: 940018  
Zadávateľ zákazky: 940018  
DIČ: 2020080315  
ICO: 36131105  
Prepravné podmienky: FCA EX WORKS  
Platobné podmienky: 14 dní od dátumu fakturácie  
Kontakt: ZAKAZNICKY 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  
ZAKAZNICKÝ 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

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

Celková čiastka k úhrade

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.06.2012

Prenájomová skupina	Počiatkový stav	Konečný stav	Úctované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	2	2	60	25,80
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FLAŠA NA ACETYLÉN	1	1	30	25,80
DPH - 20,00%				10,32
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>EUR</b>	<b>61,92</b>

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

číslo objednávky:  
Variabilný symbol: 930077410 (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:  
VUB Banka  
číslo účtu: 2562316153/0200  
SWIFT address/BIC code: SUBASKBX  
IBAN SK27 0200 0000 0025 6231 6153

Dátum splatnosti platby: 17.07.2012

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

Mena: EUR

Číslo faktúry: 930077410

Strana: 2 z 2

Informácie o nájme

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.06.2012

Upozornenie: od 1. júla 2012 dochádza k úprave cien. Viac informácií nájdete na: [www.airproducts.sk/upravacien](http://www.airproducts.sk/upravacien)

### PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B

Prijemca materiálu	Číslo dod. listu	Dátum do	Množstvo	Celkové zásoby		Počet dni	Celkový počet dni
				2		30	60
							60
				Ďalší	Netto	Cena za	Hodnota
				Počet prenajatých obalov	Zúčtovateľné dni	Predplatené dni	
Konečný zostatok od mesiaca: Máj	2						
Zúčtovateľné dni		60	0	0	60		
Denný nájom I					60	0,43	25,80
Konečný zostatok za 30/06/2012	2						

### PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN

Prijemca materiálu	Číslo dod. listu	Dátum do	Množstvo	Celkové zásoby		Počet dni	Celkový počet dni
				1		30	30
							30
				Ďalší	Netto	Cena za	Hodnota
				Počet prenajatých obalov	Zúčtovateľné dni	Predplatené dni	
Konečný zostatok od mesiaca: Máj	1						
Zúčtovateľné dni		30	0	0	30		
Denný nájom III					30	0,86	25,80
Konečný zostatok za 30/06/2012	1						

Částka bez DPH

DPH

**Celkom k úhrade**

20,00%

EUR

51,60

10,32

61,92

Zhrnutie v SKK - Iba pre informáciu

Čiastka bez DPH

DPH

Celkom k úhrade

1.554,50

310,90

1.865,40

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