

116.12

4/10/12



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: 930075338
Dátum zdaniteľného plnenia: 31.05.2012

Strana: 2 z 2

PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B

Prijemca materiálu	Číslo dod. listu	Dátum do	Množstvo	Celkové zásoby	Počet dní	Celkový počet dní
				2	31	62
9400 18	8023419359	25.05.2012	1	3	7	7
9400 18	8023420418	25.05.2012	1-	2	7	7-
						62
				Netto	Cena za	Hodnota
	Počet prenájatých obalov	Zúčtovateľné dni	Predplatené dni	Ďalší		
Konečný zostatok od mesiaca: Apríl						
	2					
Zúčtovateľné dni						
		62	0	0	62	
Denný nájom I						
					62	
Konečný zostatok za 31/05/2012						
	2				0,43	26,66

PRENÁJOM - TLAKOVÁ FLAŠA NA ACETYLÉN

Prijemca materiálu	Číslo dod. listu	Dátum do	Množstvo	Celkové zásoby	Počet dní	Celkový počet dní
				1	31	31
				Netto	Cena za	Hodnota
	Počet prenájatých obalov	Zúčtovateľné dni	Predplatené dni	Ďalší		
Konečný zostatok od mesiaca: Apríl						
	1					
Zúčtovateľné dni						
		31	0	0	31	
Denný nájom II						
					31	
Konečný zostatok za 31/05/2012						
	1				0,75	23,25

Částka bez DPH		49,91
DPH	20,00%	9,98
Celkom k úhrade	EUR	59,89

Zhrnutie v SKK - Iba pre informáciu

Čiastka bez DPH	1.503,59
DPH	300,66
Celkom k úhrade	1.804,25

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

17.6.12

17.6.12



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

NÁJOM NA MESIAC: Máj 2012

Strana: 1 z 2 691

Číslo faktúry:	930075338
Dátum vystavenia faktúry:	04.06.2012
Príjemca faktúry:	940018
Zadávateľ zákazky:	940018
DIČ:	2020080315
ICO:	36131105
Prepravné podmienky:	FCA EX WORKS
Platobné podmienky:	14 dní od dátumu fakturácie
Kontakt:	ZÁKAZNICKY 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 ZÁKAZNICKY 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: 31.05.2012

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ Fľaša 200B < 230B	2	2	62	26,66
PRENÁJOM - TLAKOVÁ Fľaša NA ACETYLÉN	1	1	31	23,25
DPH - 20.00%				9,98
Celkom k úhrade			EUR	59,89

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

číslo objednávky:
Variabilný symbol: 930075338 (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: 18.06.2012

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