

NÁJOM NA MESIAC: Marec 2012

Strana: 1 z 2 690

Číslo faktúry: 930071148
Dátum vystavenia faktúry: 03.04.2012
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: 31.03.2012

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	1	1	31	26,66
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FLAŠA 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: 930071148 (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: 17.04.2012

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

Mena: EUR
Informácie o nájme

Číslo faktúry: 930071148
Dátum zdaniteľného plnenia: 31.03.2012

Strana: 2 z 2

PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B

Prijemca materiálu	Číslo dod. listu	Dátum do	Množstvo	Celkové zásoby		Počet dni	Celkový počet dni
				1		31	31
							31
							31
	Počet prenájatých obalov	Zúčtovateľné dni	Predplatené dni	Ďalší	Netto	Cena za	Hodnota
Konečný zostatok od mesiaca: Február	1						
Zúčtovateľné dni		31	0	0	31		
Denný nájom III					31	0,86	26,66
Konečný zostatok za 31/03/2012	1						

PRENÁJOM - TLAKOVÁ FLAŠA NA ACETYLÉN

Prijemca materiálu	Číslo dod. listu	Dátum do	Množstvo	Celkové zásoby		Počet dni	Celkový počet dni
				1		31	31
							31
	Počet prenájatých obalov	Zúčtovateľné dni	Predplatené dni	Ďalší	Netto	Cena za	Hodnota
Konečný zostatok od mesiaca: Február	1						
Zúčtovateľné dni		31	0	0	31		
Denný nájom II					31	0,75	23,25
Konečný zostatok za 31/03/2012	1						

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.