

NÁJOM NA MESIAC: Január 2012

Strana: 1 z 2 670

<b>Číslo faktúry:</b>	<b>930066695</b>
<b>Dátum vystavenia faktúry:</b>	03.02.2012
<b>Prijemca faktúry:</b>	940018
<b>Zadávateľ zákazky:</b>	<b>940018</b>
<b>DIČ:</b>	2020080315
<b>ICO:</b>	36131105
<b>Prepravné podmienky:</b>	FCA EX WORKS
<b>Platobné podmienky:</b>	14 dní od dátumu fakturácie
<b>Kontakt:</b>	ZÁKAZNICKY SERVIS AIR PRODUCTS
<b>Tel. č.:</b>	0800 100 700
<b>Fax:</b>	02 5341 9537
<b>E-mail:</b>	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

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

Celková čiastka k úhrade

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.01.2012

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B	1	1	31	26,66
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN	1	1	31	13,33
DPH - 20.00%				8,00
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>EUR</b>	<b>47,99</b>

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

**číslo objednávky:**  
**Variabilný symbol: 930066695 (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: 17.02.2012**

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