

6.9.2011

106/117



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: September 2011

Strana: 1 z 2

Číslo faktúry: 930058551
Dátum vystavenia faktúry: 05.10.2011
Prijemca faktúry: 940018
Zadávateľ zákazky: 940018
DIČ: SK2020080315
ICO: 36131105
Prepravné podmienky: EXW 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

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

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

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: 30.09.2011

| Prenájomová skupina | Počiatkový stav | Konečný stav | Úctované dni* | Hodnota |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B | 1 | 1 | 30 | 22,50 |
| PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN | 1 | 1 | 30 | 22,50 |
| DPH - 20.00% | | | | 9,00 |
| Celkom k úhrade | | | EUR | 54,00 |

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

číslo objednávky:
Variabilný symbol: 930058551 (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: 19.10.2011

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

Mena: EUR

Číslo faktúry: 930058551

Strana: 2 z 2

Informácie o nájme

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.09.2011

Upozornenie: od 1. augusta 2011 dôjde k úprave cien. Viac informácií nájdete na: www.airproducts.sk/upravacien

PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B

| Prijemca materiálu | Číslo dod. listu | Dátum do | Množstvo | Celkové zásoby | | Počet dní | Celkový počet dní |
|-------------------------------------|------------------|----------|----------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | 1 | | 30 | 30 |
| | | | | | | | 30 |
| | | | | | | | 30 |
| | | | | Ďalší | Netto | Cena za | Hodnota |
| | | | | Počet prenajatých obalov | Zúčtovateľné dni | Predplatené dni | |
| Konečný zostatok od mesiaca: August | 1 | | | | | | |
| Zúčtovateľné dni | | 30 | 0 | 0 | 30 | | |
| Denný nájom II | | | | | 30 | 0,75 | 22,50 |
| Konečný zostatok za 30/09/2011 | 1 | | | | | | |

PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN

| Prijemca materiálu | Číslo dod. listu | Dátum do | Množstvo | Celkové zásoby | | Počet dní | Celkový počet dní |
|-------------------------------------|------------------|----------|----------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | 1 | | 30 | 30 |
| | | | | | | | 30 |
| | | | | | | | 30 |
| | | | | Ďalší | Netto | Cena za | Hodnota |
| | | | | Počet prenajatých obalov | Zúčtovateľné dni | Predplatené dni | |
| Konečný zostatok od mesiaca: August | 1 | | | | | | |
| Zúčtovateľné dni | | 30 | 0 | 0 | 30 | | |
| Denný nájom II | | | | | 30 | 0,75 | 22,50 |
| Konečný zostatok za 30/09/2011 | 1 | | | | | | |

| | | |
|------------------------|--------|--------------|
| Částka bez DPH | | 45,00 |
| DPH | 20,00% | 9,00 |
| Celkom k úhrade | EUR | 54,00 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Zhrnutie v SKK - Iba pre informáciu | |
| Částka bez DPH | 1.355,67 |
| DPH | 271,13 |
| Celkom k úhrade | 1.626,80 |

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

Množstvo - jednotka