

12 -08- 2011

9/0/27



# Faktúra Daňový doklad

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: Júl 2011

Opakovať výstup  
Strana: 1 z 2 650

Číslo faktúry:	930052570
Dátum vystavenia faktúry:	03.08.2011
Príjemca faktúry:	940018
Zadávateľ zákazky:	940018
DIČ:	SK2020080315
ICO:	36131105
Prepravné podmienky:	EXW EX WORKS
Platobné podmienky:	14 dní od dátumu fakturácie
Kontakt:	AGENTÚRNY SKLAD PARTIZÁNSKE
Tel. č.:	0903/436 770
Fax:	
E-mail:	bederkova@gmail.com

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím  
AGENTÚRNY SKLAD PARTIZÁNSKE, , tel 0903/436 770

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: 31.07.2011

Prenájomová skupina	Počiatkový stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B	1	1	31	12,40
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN	1	1	31	12,40
DPH - 20.00%				4,96
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>EUR</b>	<b>29,76</b>

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

číslo objednávky:  
Variabilný symbol: 930052570 (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: 17.08.2011

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

AIRP\_SK01\_RENTAL\_201108081333 20g 1 NSVZ 1 1189 19.00/1721960



# 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: 930052570  
Dátum zdaniteľného plnenia: 31.07.2011

Strana: 2 z 2

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

## PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B

Príjemca materiálu	Číslo dod. listu	Dátum do	Množstvo	Celkové zásoby		Počet dní	Celkový počet dní
				1		31	31
							31
				Ďalší	Netto	Cena za	Hodnota
Konečný zostatok od mesiaca: Jún							
	1						
Zúčtovateľné dni		31	0	0	31		
Denný nájom I					31	0,40	12,40
Konečný zostatok za 31/07/2011	1						

## PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN

Príjemca materiálu	Číslo dod. listu	Dátum do	Množstvo	Celkové zásoby		Počet dní	Celkový počet dní
				1		31	31
							31
				Ďalší	Netto	Cena za	Hodnota
Konečný zostatok od mesiaca: Jún							
	1						
Zúčtovateľné dni		31	0	0	31		
Denný nájom I					31	0,40	12,40
Konečný zostatok za 31/07/2011	1						

Částka bez DPH							24,80
DPH						20,00%	4,96
Celkom k úhrade						EUR	29,76

Zhrnutie v SKK - Iba pre informáciu

Čiastka bez DPH	747,12
DPH	149,42
Celkom k úhrade	896,54

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