

NÁJOM NA MESIAC: Apríl 2011

Strana: 1 z 2

Číslo faktúry: 930046319  
 Dátum vystavenia faktúry: 04.05.2011  
 Prijemca faktúry: 940018  
 Zadávateľ zákazky: 940018  
 DIČ: SK2020080315  
 ICO: 36131105  
 Prepravné podmienky: EXW EX WORKS  
 Platobné podmienky: 14 dní od dátumu fakturácie  
 Kontakt: ZÁKAZNÍCKY SERVIS AIR PRODUCTS  
 Tel. č.: 0800 100 700  
 Fax: 02 5341 9537  
 E-mail: csosk@airproducts.com

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

**TERMAL BYSTRÍČANY  
 PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA  
 M. NEŠPORA 1  
 972 45 BYSTRÍČANY  
 SLOVAKIA**

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím  
 ZÁKAZNÍCKY SERVIS AIR PRODUCTS, tel 0800 100 700

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

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

**Celková čiastka k úhrade**

**Dátum zdaniteľného plnenia: 30.04.2011**

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B	1	1	30	12,00
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN	1	1	30	12,00
DPH - 20.00%				4,80
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>EUR</b>	<b>28,80</b>

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

číslo objednávky:  
 Variabilný symbol: 930046319 (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: 18.05.2011**

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

Mena: EUR

Číslo faktúry: 930046319

Strana: 2 z 2

Informácie o nájme

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.04.2011

### PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B

Prijemca materiálu	Číslo dod. listu	Dátum do	Množstvo	Celkové zásoby	Počet dní	Celkový počet dní	
				1	30	30	
940018	8017407828	06.04.2011	1	2	25	25	
940018	8017407863	06.04.2011	1-	1	25	25-	
						<b>30</b>	
	Počet prenájatých obalov	Zúčtovateľné dni	Predplatené dni	Ďalší	Netto	Cena za	Hodnota
Konečný zostatok od mesiaca: Marec	1						
Zúčtovateľné dni		30	0	0	30		
Denný nájom I					30	0,40	12,00
Konečný zostatok za 30/04/2011	1						

### PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN

Prijemca materiálu	Číslo dod. listu	Dátum do	Množstvo	Celkové zásoby	Počet dní	Celkový počet dní	
				1	30	30	
						<b>30</b>	
	Počet prenájatých obalov	Zúčtovateľné dni	Predplatené dni	Ďalší	Netto	Cena za	Hodnota
Konečný zostatok od mesiaca: Marec	1						
Zúčtovateľné dni		30	0	0	30		
Denný nájom I					30	0,40	12,00
Konečný zostatok za 30/04/2011	1						

Částka bez DPH		24,00
DPH	20,00%	4,80
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>EUR</b>	<b>28,80</b>

Zhrnutie v SKK - Iba pre informáciu

Časťka bez DPH	723,02
DPH	144,60
Celkom k úhrade	867,62

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

#### Množstvo - jednotka

TO= 1000 KG    KM=1000 M    KG=Kilogram  
H=Hours    L=Litre    M3=Cubic Meter  
EA=Each    NM3=Normal Cubic Meter