

NÁJOM NA MESIAC: Marec 2011

Strana: 1 z 2

Číslo faktúry: **930044451**  
 Dátum vystavenia faktúry: 04.04.2011  
 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: 31.03.2011

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FĽAŠA 200B < 230B	1	1	31	20,77
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ACETYLÉN	1	1	31	11,78
DPH - 20.00%				6,51
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>EUR</b>	<b>39,06</b>

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

číslo objednávky:  
 Variabilný symbol: **930044451** (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: **18.04.2011**

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