

9377

12/77



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: Február 2011

Strana: 1 z 2 634

Číslo faktúry: **930042272**
 Dátum vystavenia faktúry: 02.03.2011
 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

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: 28.02.2011

Prenájomová skupina	Počiatkový stav	Konečný stav	Úctované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	1	1	28	18,76
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FLAŠA NA ACETYLÉN	1	1	28	21,28
DPH - 20.00%				8,01
Celkom k úhrade			EUR	48,05

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

číslo objednávky:
 Variabilný symbol: **930042272** (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: **16.03.2011**

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Mena: EUR
Informácie o nájme

Číslo faktúry: 930042272
Dátum zdaniteľného plnenia: 28.02.2011

Strana: 2 z 2

PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B

Prijemca materiálu	Číslo dod. listu	Dátum do	Množstvo	Celkové zásoby		Počet dní	Celkový počet dní
				1	28		
				Ďalší	Netto	Cena za jednotku	Hodnota
Konečný zostatok od mesiaca: Január	1						28
Zúčtovateľné dni		28	0	0	28		28
Denný nájom II					28	0,67	18,76
Konečný zostatok za 28/02/2011	1						

PRENÁJOM - TLAKOVÁ FLAŠA NA ACETYLÉN

Prijemca materiálu	Číslo dod. listu	Dátum do	Množstvo	Celkové zásoby		Počet dní	Celkový počet dní
				1	28		
				Ďalší	Netto	Cena za jednotku	Hodnota
Konečný zostatok od mesiaca: Január	1						28
Zúčtovateľné dni		28	0	0	28		28
Denný nájom III					28	0,76	21,28
Konečný zostatok za 28/02/2011	1						

Částka bez DPH		40,04
DPH		8,01
Celkom k úhrade		48,05

Zhrnutie v SKK - Iba pre informáciu	
Čiastka bez DPH	1.206,25
DPH	241,31
Celkom k úhrade	1.447,56

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