

NÁJOM NA MESIAC: Január 2013

Strana: 1 z 2 580

Číslo faktúry:	930092075
Dátum vystavenia faktúry:	04.02.2013
Príjemca faktúry:	940018
Zadávateľ zákazky:	940018
DIČ:	2020080315
ICO:	36131105
Prepravné podmienky:	FCA 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

Príjemca materiálu:940018
TERMAL BYSTRICANY
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
M. NEŠPORA 1
972 45 BYSTRICANY
SLOVAKIA

Celková čiastka k úhrade

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.01.2013

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	2	2	62	55,80
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FLAŠA NA ACETYLÉN	1	1	31	24,49
DPH - 20.00%				16,06
Celkom k úhrade			EUR	96,35

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

číslo objednávky:
Variabilný symbol: 930092075 (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: 18.02.2013

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