



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

NÁJOM NA MESIAC: November 2010

Strana: 1 z 2
507

Číslo faktúry: **930037023**
Dátum vystavenia faktúry: 14.12.2010
Prijemca faktúry: 940329
Zadávateľ zákazky: **940329**
DIČ: SK2021205197
ICO: 17336007
Prepravné podmienky: EXW EX WORKS
Platobné podmienky: 14 dní od dátumu fakturácie
Kontakt: AGENTURUNÝ SKLAD NITRA – RÓBERT GAJ
Tel. č.: 0376555485 0905665236
Fax: 037/ 6555486
E-mail: unikov@unikov-nitra.sk

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím
AGENTURUNÝ SKLAD NITRA – RÓBERT GAJ, , tel 0376555485
0905665236

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

FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA
ŠPITÁLSKA 6
950 01 NITRA
SLOVAKIA

Zadávateľ zákazky: 940329
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA
ŠPITÁLSKA 6
950 01 NITRA
SLOVAKIA

Prijemca materiálu: 940329
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA
ŠPITÁLSKA 6
950 01 NITRA
SLOVAKIA

Celková čiastka k úhrade

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.11.2010

Prenájomová skupina	Počiatočný stav	Konečný stav	Účtované dni*	Hodnota
PRENÁJOM - TLAKOVÁ FLAŠA NA SPEC. PLYN	1	1	30	6,60
DPH - 19.00%				1,25
Celkom k úhrade			EUR	7,85

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

číslo objednávky:
Variabilný symbol: **930037023** (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: **28.12.2010**

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

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

AIRP SK01 REFINAI 201012141823 205 1 NSV17 1 101215 10001-21745



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: 930037023
Dátum zdaniteľného plnenia: 30.11.2010

Strana: 2 z 2

PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA SPEC. PLYN

Príjemca materiálu	Číslo dod. listu	Dátum do	Množstvo	Celkové zásoby		Počet dní	Celkový počet dní	
				1		30	30	30
					Netto		Cena za jednotku	Hodnota
Konečný zostatok od mesiaca: Október	1							
Zúčtovateľné dni		30	0	0	30			
Denný nájom I					30	0,22		6,60
Konečný zostatok za 30/11/2010	1							
Částka bez DPH								6,60
DPH						19,00%		1,25
Celkom k úhrade						EUR		7,85
Zhrnutie v SKK - Iba pre informáciu								
Čiastka bez DPH	198,83							
DPH	37,66							
Celkom k úhrade	236,49							

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