

SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie
64-403889
Došlo: - 7 - 06 - 2018
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vyhavuje:
- 5 -

Customer/Odberateľ
Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8a10
813 63 Bratislava
Slovensko

Seller /Predajné miesto
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o.

100

IČO: 30 80 74 84
DIČ: 2020592332

Prievozká 4/A
SK-821 09 Bratislava
Telefón : +421 2 58 10 10 54
telefax : +421 2 58 10 10 52

Invoice / FAKTÚRA / Daňový doklad číslo číslo : 1849496

Order No./číslo zákazky : 144114
Customer No./číslo zákazníka : 10107 ✓
Delivery date/dátum dodania : 31.05.18 / IVR
Date of issue/dátum vystavenia : 31.05.18
Due date/splnatosť do : 30.06.18
Invoice type/typ faktúry : faktúra za prenájom
Delivery type/spôsob dodávky : žiadny
Payment type/spôsob platby : prevodný príkaz
Invoicing type/spôsob účtovania : priama faktúra

fakturačné obdobie:
01.05.2018 - 31.05.2018

Seite / Page 1 / 1

Prod.code	Quantity	Return Unit	Description	V	Unit price EUR	Amount EUR
Produkt	Množstvo	Vrátené Jedn.	Druh tovaru	D	cena EUR	častka EUR
1101	93,0	dni	SERVITRAX poplatok	5	2,000	1,86
			Jednotková cena za 100 dni			
6101	93,0	dni	Denný prenájom fľaše	5	26,614	24,75
			Jednotková cena za 100 dni			
6102	93,0	dni	Poplatok za státie fľaše nad 180 dni	5	0,000	0,00
			Jednotková cena za 100 dni			
NET price / Základ						26,61
VAT code / DPH kód (D): 5 NET price / základ:						26,61 VAT / DPH 20 % 5,32
Total amount / Cena celkom						31,93

Info.prenájom	kód produktu	kód produktu	dátum	dátum	stav	plný	fľaše	stav	Cert.	pren.	dod.náj.	Kumul.
skupina nájmu	nájom	pred.leh.	od	do	starý	vydané	spätnový	sta	poc.fl	dni	dni	pocet
zapož.fl./s kódom	6101	6102 A	30.04.18	31.05.18	3	0	0	3	0	93	93	0

Pri platbách uvádzajte číslo faktúry ako VARIABILNÝ SYMBOL.

PRI NEDODRŽANÍ TERMÍNU SPLATNOSTI JE AL OPRÁVNENÁ ÚČTOVAŤ
ÚROK Z OMEŠKANIA PODĽA VŠEOBECNÝCH A ZMLUVNÝCH PODM.

AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o.
Prievozká 4/A,
821 09 Bratislava 06.1.2