

5100234816

SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie

Doslo 07-01-2019

Číslo zaznamu: 3A-15559
 Prílohy:

Číslo spisu:
 Vybavuje:

- 4 -

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

 Piešťanská 8188/3
 SK-917 01 Trnava
 Telefón : 0800 192 000
 telefax :

Invoice / FAKTÚRA / Daňový doklad číslo číslo : 1863659

 Order No./číslo zákazky : 150855
 Customer No./číslo zákazníka : 10107
 Delivery date/dátum dodania : 31.12.18 / IVR
 Date of issue/dátum vystavenia : 31.12.18
 Due date/splatnosť do : 30.01.19
 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:
 20.12.2018 - 31.12.2018

Seite / Page 1 / 1

Prod.codi.	Quantity	Return Unit	Description	V	Unit price EUR	Amount EUR
Produkt	Množstvo	Vrátené jedn.	Druh tovaru	D	cena EUR	číslo EUR
1101	12,0	dni	SERVITRAX poplatok	5	2,000	0,24
			Jednotková cena za 100 dní			
6101	12,0	dni	Denný prenájom fľaše	5	26,614	3,19
			Jednotková cena za 100 dní			
6102	12,0	dni	Poplatok za státie fľaše nad 180 dní	5	0,000	0,00
			Jednotková cena za 100 dní			
NET price / Základ						3,43
VAT code / DPH kód (D): 5 NET price / základ:						3,43 VAT / DPH 20 %
Total amount / Cena celkom						4,12

Info.prenájom	kód produktu	kód produktu	dátum	dátum	stav	plný	fľaše	stav	Cert.	pren.	dod.náj.	Kumul.
skupina nájomu	nájom	pred.leh.	od	do	starý	vydané	spätnový	sta	poc.fl	dni	dni	pocet
zapož.f./s kódom	6101	6102 A	19.12.18	31.12.18	1	0	0	1	0	12	12	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.
 Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava
 IČO: 35 788 283, IČ DPH: SK2020592332
 ev. č. 7