

Faktúra

Faktúra 6860781237
Odb.číslo 163125
Dátum vyhotovenia 06.03.2014
Dátum dodania 28.02.2014
IČO 37998757
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Spojená škola
Laskomerského 3
977 46 BREZNO 1

Str. 1/2

Dátum splatnosti 20.03.2014

***** DÔLEŽITÉ ***** VENUJTE POZORNOSŤ TOMUTO TEXTU:

Elektronická fakturácia -Zasielanie faktúr v tlačenej podobe bude od 1.4.2013 spolplatnené sumou 0,85€ bez DPH za faktúru.
Ponúkame Vám **bezplatné zasielanie faktúr mailom** a prístup k faktúram prostredníctvom internetového prehliadača. Vaše osobné heslo pre registráciu na <https://my.messergroup.com/sk/web/e-invoicing/home> je: w20IPWaN. Prihlasovacie meno v časti registrácia je Vaše číslo zákazníka: 163125. V prípade problémov s registráciou nás prosím kontaktujte na tel. č. 02/ 502 54 460 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu beata.rotlichova@messergroup.com. Ďakujeme za Váš záujem.

Upozorňujeme Vás na nový systém fakturácie nájomného za obaly (tlakové fľaše, palety, zväzky, mobilné kontajnery), ktoré bude fakturované za každý konkrétny Vami prevzatý obal. Identifikácia jednotlivých obalov prebieha na základe čiarových kódov viazaných na výrobné číslo vyrazené na prenajímanom obale.

Pri výmene obalov s treťou osobou, poškodzovaní čiarových kódov, alebo úmyselnom strhávaní čiarových kódov budeme postupovať v zmysle VOP.

Vážený obchodný partner, s platnosťou od 1.3.2014 dochádza k zmene cenníkov technických plynov, propánu, poplatkov a služieb. Aktuálne cenníky nájdete na www.messer.sk časť "produkty a riešenia".

| Pol. | Materiál | Množstvo | Cena | Jednotka | EUR | Hodnota |
|---|--|----------|----------|----------|-----|------------------|
| Rental Contract 6801291595 Dňa 28.02.2014 | | | | | | |
| 000010 | 10622 | 56 KS | 0,08 EUR | 1 KS | | 4,48 |
| | Nájomné fľaša propán-butánová F26 10Kg | | | | | |
| 000020 | 10630 | 84 KS | 0,40 EUR | 1 KS | | 33,60 |
| | Nájomné fľaša ocel'ová | | | | | |
| 000030 | 10631 | 56 KS | 0,41 EUR | 1 KS | | 22,96 |
| | DD nájomné fľaša ocel'ová | | | | | |
| | faktúra v pap. forme | | | | | 0,85 EUR |
| | Zákl.dane | | | | | 61,89 |
| | Výstupná DPH | 20,00 % | | | | 12,38 |
| | Výsledná suma | | | | | 74,27 EUR |
| | K úhrade | | | | | 74,27 EUR |

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis. V prípade nesúhlasu s uvedenými stavmi prenajatých fliaš sa obráťte na oddelenie reklamácií 02/502 54 421. V opačnom prípade sa chápe stav prenajatých fliaš ako potvrdený.

Dodávateľ :
Obchodné meno,sídlo,miesto podnikania:
MESSER Tatragas spol.s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel + +421 2 50254111, Fax + +421 2 50254112
IČO:00685852,DIC:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.