


FAKTÚRA číslo: 119062500

Dátum vyhotovenia faktúry: 20.06.2019
Dátum dodania služby: 20.06.2019
Dátum splatnosti: 20.06.2019

Adresa doručenia:

MESTSKÉ LESY KROMPACHY S.R.O.
 MAUREROVA ULICA 945/29

053 42 KROMPACHY

Dodávateľ: Up Slovensko, s. r. o.
 Tomášikova 23/D
 821 01 BRATISLAVA
 IČO: **31396674**
 DIČ: 2020321864
 IČ DPH: SK2020321864
 IBAN: SK4281000001150271130237
 SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Odberateľ: Kód 030831 / 000001
 MESTSKÉ LESY KROMPACHY S.R.O.
 MAUREROVA ULICA 945/29

053 42 KROMPACHY
 IČO: **43775578**
 IČ DPH: SK2022468899

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér EMS

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	800.00 €
	Odplata:	8.00 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
	Hodnota kupónov:	800.00 €
	Základ dane:	13.95 €
	20 % DPH:	2.79 €
	Spolu s DPH:	816.74 €
	Záloha:	816.74 €
	Spolu na úhradu:	0.00 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.
 Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.
 Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Informácie: SZCO13@UP-SLOVENSKO.SK
 Tel. 02/32 55 35 45

