


FAKTÚRA číslo: 119096607

Dátum vyhotovenia faktúry: 25.09.2019
Dátum dodania služby: 25.09.2019
Dátum splatnosti: 25.09.2019

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: KOMBSKBXXX

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: | 640.00 € |
| | Odplata: | 7.00 € |
| | Poplatok za doručenie a balné: | 5.95 € |
| | Hodnota kupónov: | 640.00 € |
| | Základ dane: | 12.95 € |
| | 20 % DPH: | 2.59 € |
| | Spolu s DPH: | 655.54 € |
| | Záloha: | 655.54 € |
| | 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

