



**FAKTÚRA číslo: 118029693**

**Dátum vyhotovenia faktúry:** 13.03.2018  
**Dátum dodania služby:** 13.03.2018  
**Dátum splatnosti:** 13.03.2018

**Adresa doručenia:**

MESTSKÉ LESY KROMPACHY S.R.O.  
 TRANGUSOVA 9

053 42 KROMPACHY

**Dodávateľ:** Up Slovensko, s. r. o.  
 Tomášikova 23/D  
 821 01 BRATISLAVA  
 IČO: **31396674**  
 DIČ: 2020321864  
 IČ DPH: SK2020321864  
 Číslo účtu: **4110023703/3100**  
 IBAN kód: SK513100000004110023703  
 SWIFT kód: LUBASKBX

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.  
 TRANGUSOVA 9

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

**Úhrada:** BANKOVÝ PREVOD  
**Expedícia:** Kuriér EMS

<b>Predmet:</b>	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 €
	<b>Spolu na úhradu:</b>	<b>0.00 €</b>

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

Interné číslo objednávky: 012018

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

