


FAKTÚRA číslo: 119022713
Dátum vyhotovenia faktúry: 26.02.2019
Dátum dodania služby: 26.02.2019
Dátum splatnosti: 12.03.2019

Adresa doručenia:

 POLIKLINIKA SENICA N.O.
 SOTINSKÁ 1588

905 01 SENICA

Poliklika:	Senická 1588
Dátum: 27. 02. 2019	
Číslo spr.: 393/107912	
Prílohy/lysty:	Vybavuje:

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 028279 / 000001
 POLIKLINIKA SENICA N.O.
 SOTINSKÁ 1588

 905 01 SENICA
 IČO: 36084212
 IČ DPH: SK2021701154

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér BONUL

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	3 420.00 €
	Odplata:	34.20 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
<hr/>		
	Hodnota kupónov:	3 420.00 €
	Základ dane:	40.15 €
	20 % DPH:	8.03 €
<hr/>		
	Spolu s DPH:	3 468.18 €
<hr/>		
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	3 468.18 €

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.

Interné číslo objednávky: 42/2019

Súhlasí, 1. 3/2019
Th


VUB BANKA



VIAMO

Platba cez platobné tlačidlo bude pripísaná na náš účet prostredníctvom sprostredkovateľa Pay Solutions, a.s.

Informácie: SZCO12@UP-SLOVENSKO.SK
 Tel. 02/32 55 35 45


PAY by square