


FAKTÚRA číslo: 119063495

Dátum vyhotovenia faktúry: 24.06.2019
Dátum dodania služby: 24.06.2019
Dátum splatnosti: 08.07.2019

Adresa doručenia:

POLIKLINIKA SENICA N.O.
 SOTINSKÁ 1588

905 01 SENICA

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

Poliklinika Senica n.o., Sotinská 1588	
Dátum: 25. 06. 2019	
Číslo spisu: 109610190	
Prílohy/listy:	Vybavuje:

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:	4 400.00 €
Odplata:	44.00 €
Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
<hr/>	
Hodnota kupónov:	4 400.00 €
Základ dane:	49.95 €
20 % DPH:	9.99 €
<hr/>	
Spolu s DPH:	4 459.94 €
<hr/>	
Záloha:	0.00 €
Spolu na úhradu:	4 459.94 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.
 Úhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Interné číslo objednávky: 120/19

Splatené, kým: na 7/2019

SLOVENSKÁ
 sporiteľňa

CSOB

TB

VÚB BANKA

UniCredit Bank

OPERA

VIAMO

Platba cez platobné tlačidlá 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