

## FAKTÚRA číslo: 119097320



**Dátum vyhotovenia faktúry:** 26.09.2019  
**Dátum dodania služby:** 26.09.2019  
**Dátum splatnosti:** 10.10.2019

**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: SK428100001150271130237  
 SWIFT kód: KOMBSKBXXX

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: 4 000.00 €  
 Odplata: 40.00 €  
 Poplatok za doručenie a balné: 5.95 €

Hodnota kupónov: 4 000.00 €  
 Základ dane: 45.95 €  
 20 % DPH: 9.19 €

Spolu s DPH: 4 055.14 €

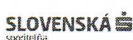
Záloha: 0.00 €

**Spolu na úhradu:** 4 055.14 €

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: 176/2019

*Príloha: 1, 10/2019*



VUB BANKA



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