

FAKTÚRA číslo: 119128822



Dátum vyhotovenia faktúry: 23.12.2019
Dátum dodania služby: 23.12.2019
Dátum splatnosti: 06.01.2020

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: 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:	3 600.00 €
Odplata:	36.00 €
Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
<hr/>	
Hodnota kupónov:	3 600.00 €
Základ dane:	41.95 €
20 % DPH:	8.39 €
<hr/>	
Spolu s DPH:	3 650.34 €
<hr/>	
Záloha:	0.00 €
Spolu na úhradu:	3 650.34 €

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: 237/2019

Michal, H. na 1/1/1/1/1



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