


FAKTÚRA číslo: 118119019

Dátum vyhotovenia faktúry: 09.11.2018
Dátum dodania služby: 09.11.2018
Dátum splatnosti: 09.11.2018

Adresa doručenia:

OBECNÝ ÚRAD SAP
 SAP 48

930 06 SAP

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 008392 / 000001
 OBECNÝ ÚRAD SAP
 SAP 48

930 06 SAP
 IČO: 00305693
 IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér EMS

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	504.00 €
	Odplata:	12.60 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
	<hr/>	
	Hodnota kupónov:	504.00 €
	Základ dane:	18.55 €
	20 % DPH:	3.71 €
	<hr/>	
	Spolu s DPH:	526.26 €
	<hr/>	
	Záloha:	526.26 €
	Spolu na úhradu:	0.00 €

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.

Informácie: KLIENT5@UP-SLOVENSKO.SK
 Tel. 02/32 55 35 45