


FAKTÚRA číslo: 120073819

Dátum vyhotovenia faktúry: 05.08.2020
Dátum dodania služby: 05.08.2020
Dátum splatnosti: 05.08.2020

Adresa doručenia:

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU AHOJ
 TEPLICKÁ 83

921 01 PIEŠŤANY

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Odberateľ: Kód 040419 / 000001
 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU AHOJ
 TEPLICKÁ 83

Adresa pre zasielanie faktúry v elektronickej forme:

PAULECHOVA.daniela@gmail.com

921 01 PIEŠŤANY
 IČO: **36094200**
 IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér EMS

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	256.00 €
	Odplata:	7.00 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
	Hodnota kupónov:	256.00 €
	Základ dane:	12.95 €
	20 % DPH:	2.59 €
	Spolu s DPH:	271.54 €
	Záloha:	271.54 €
	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: KLIENT7@UP-SLOVENSKO.SK
 Tel. 02/32 55 35 45