

29. 1. 19

225 10

Referenčné číslo 6190104604

FAKTÚRA číslo: 119011884



Dátum vyhotovenia faktúry: 28.01.2019
Dátum dodania služby: 28.01.2019
Dátum splatnosti: 11.02.2019

Adresa doručenia:

Stredná odborná škola letecko
 technická
 Legionárska 160
 911 04 Trenčín

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 059290 / 000001
 Stredná odborná škola letecko
 technická
 Legionárska 160
 911 04 Trenčín
 IČO: 17638593
 IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér BONUL

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	4 000.00 €
	Zľava:	-2.00 €
	Poplatok za doručenie a balné:	0.00 €
	Hodnota kupónov:	4 000.00 €
	Základ dane:	0.00 €
	20 % DPH:	0.00 €
	Spolu s DPH:	3 998.00 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	3 998.00 €

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.

Platba cez platobné tlačidlá bude pripísaná na náš účet prostredníctvom sprostredkovateľa Pay Solutions, a.s.

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



PAY by square