

DOŠLÝ : 25.04.2019 Fa č.: 3020190050

FAKTÚRA - DOBROPIS 0119702261

Dodávateľ: Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D Bratislava 82101 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864 č. účtu: IBAN kód: SWIFT kód: KUMBKBA Zapísaný: Okresný súd Bratislava 1 Obchodný register - číslo zápisu 9085/B	Odberateľ: Kód: 036639 000001 Adresa dodania: ŠTÍBOR-MESTSKÉ CENTRUM SOCIÁL- NYCH SLUŽIEB N.O., SKALICA KRÁĽOVSKÁ 9 SKALICA 90901 Adresa fakturácie: ŠTÍBOR-MESTSKÉ CENTRUM SOCIÁL- NYCH SLUŽIEB N.O., SKALICA KRÁĽOVSKÁ 9 90901 SKALICA IČO: 37986775 IČ DPH: č. účtu:
Dátum vyhotovenia faktúry: 19.07.2019 Dátum dodania služby: 19.07.2019 Dátum splatnosti: 25.07.2019	
Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD	

Počet ks 97 Nominálna hodnota 3,80 EUR

Fakturujeme Vám spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov vyfakturovaných faktúrou č. 119030911.

Hodnota vrátených kupónov:	-368,60 EUR
Spracovateľský poplatok:	0,00 EUR
DPH 20.00%:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	0,00 EUR
Spolu k úhrade:	-368,60 EUR

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 25.07.2019 EUR

V Skalici dňa 25.04.2019

účtovník

x *opu. Taj*