

**FAKTÚRA - DOBROPIS 0119700936**

<b>Dodávateľ:</b>	
Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D Bratislava 82101	
IČO:	31396674
DJČ:	2020321864
IČ DPH:	SK2020321864
č. účtu:	4110023703/3100
IBAN kód:	SK4281000001150271130237
SWIFT kód:	KOMBSKBA
Zapísaný:	Okresný súd Bratislava 1 Obchodný register - číslo zápisu 9085/B
Dátum vyhotovenia faktúry:	21.01.2019
Dátum dodania služby:	21.01.2019
Dátum splatnosti:	31.01.2019
Forma úhrady:	<b>BANKOVÝ PREVOD</b>

<b>Odberateľ:</b>	Kód:	037766	000001
<b>Adresa dodania:</b>			
OBECNÝ ÚRAD ČAVOJ ČAVOJ Č. 86			
ČAVOJ 97229			
<b>Adresa fakturácie:</b>			
OBECNÝ ÚRAD ČAVOJ ČAVOJ Č. 86			
97229 ČAVOJ			
IČO:	00318035		
IČ DPH:			
č. účtu:	9000182001/5600		

Počet ks	Nominálna hodnota
3	3,38 EUR
50	3,60 EUR



Fakturujeme Vám spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov vyfakturovaných faktúrou č. 118085118.

Hodnota vrátených kupónov:	-190,14 EUR
Spracovateľský poplatok:	10,00 EUR
DPH 20.00%:	2,00 EUR
Spolu s DPH:	12,00 EUR
Spolu k úhrade:	-178,14 EUR

**Up Slovensko, s. r. o.**  
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  
IČO 31396674

Započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou

Obdržali sme Vaše vyúčtovanie nespotrebovaných kuponov v hodnote 190,14 EUR, splatné dňa 31.01.2019, pôvodne vyfakturované faktúrou č. 118085118 a uhradenou dňa 08.08.2018. Proti Vašej pohľadávke uplatňujeme na započítanie našu faktúru č. 119700936 so sumou 12,00 EUR, splatnú dňa 31.01.2019, ktorou sme Vám vyfaktúrovali spracovateľské služby. Rozdiel z tohto započítania v sume 178,14 EUR zaplatíme na Váš účet v termíne 31.01.2019. Ak ste v tomto čase uhradili faktúru na náš účet, zaplatená čiastka Vám bude vrátená späť na Váš účet.