

47 7/2019

**FAKTÚRA číslo: 9919043247****Variabilný symbol 9919043247****Dátum vyhotovenia faktúry:** 29.07.2019**Dátum dodania služby:** 29.07.2019**Dátum splatnosti:** 06.08.2019**Dodávateľ:** Up Slovensko, s. r. o.

Tomášikova 23/D

821 01 BRATISLAVA

IČO: 31396674

DIČ: 2020321864

IČ DPH: SK2020321864

Číslo účtu: SK4281000001150271130237

SWIFT kód: KOMBSKBAXX

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

Odberateľ: Kód 20243

Mestská krytá plaváreň

Protifašistických bojovníkov 4

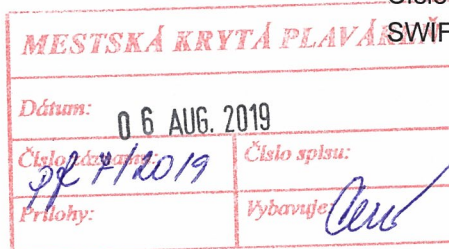
040 01 Košice

IČO: 42319374

IČ DPH:

Číslo účtu: SK420200000003091564955

SWIFT kód: SUBASKBX

**Úhrada:** Kompenzácia**Predmet:** Fakturujeme Vám za poskytnuté služby podľa vyúčtovania zo dňa 26.07.2019

Kupóny v celkovej hodnote

933.00 €

Služby v zmysle zmluvy

41.99 €

Základ dane:

41.99 €

20 % DPH

8.40 €

Spolu s DPH

50.39 €

Započítanie pohľadávky kompenzačnou námietskou

Obdržali sme Vaše vyúčtovanie z 26.07.2019 na 933.00 € splatné 06.08.2019, ktorým ste nám predložili na preplatenie kupóny v zmysle uzatvorenej zmluvy. Proti tejto pohľadávke uplatňujeme na započítanie našu faktúru č. 9919043247 so sumou 50.39 €, splatnú 06.08.2019, ktorou sme Vám vyfakturovali služby v zmysle uzatvorenej zmluvy. Rozdiel z tohto započítania v sume 882.61 € uhradíme v termíne 06.08.2019.

Ak ste medzičasom uhradili faktúru na náš účet, zaplatená čiastka bude vrátená späť na Váš účet.

Rozpis:

Produkt	Nom.hodnota €	Sadzba (%)	Min.provizia €	Odplata €
Kupóny CAD-HOC	897.00	4.50	7.00	40.37
Kupóny MEDICAL	36.00	4.50	7.00	1.62
Celkom	933			41.99

Informácie: preplacanie@up-slovensko.sk
Tel. 02/32 55 35 33

Od 01.01.2018 vstupujú do účinnosti nové VOP, sú zverejnené na www.up-slovensko.sk

FINANČNÉ VYSPORIADANIE

Príloha k faktúre č. 9919043247

Vaša súpiska**Reálne preplatené****Neplatné kupóny**

Nom.hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota
2.00	34	68.00	34	68.00		
5.00	173	865.00	173	865.00		
	207	933	207	933	0	0