



FAKTÚRA číslo: 9918000623
Variabilný symbol 9918000623

Dátum vyhotovenia faktúry: 03.01.2018
Dátum dodania služby: 03.01.2018
Dátum splatnosti: 11.01.2018

Dodávateľ: Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 BRATISLAVA

IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864

Číslo účtu: **SK51 3100 0000 0041 1002 3703** SWIFT kód: **LUBASKBX**

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

Odberateľ: **Kód 1901**

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY
POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
Športová hala, sídlisko SNP 2549
017 01 Považská Bystrica

IČO: **31637655**
IČ DPH: SK2020440488
Číslo účtu: **SK7256000000002831768001**
SWIFT kód: **KOMASK2X**

Adresa pre korešpondenciu:

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY
POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
Športová hala, sídlisko SNP 2549
017 01 Považská Bystrica

ZA

Úhrada: Kompenzácia

Predmet: Fakturujeme Vám za poskytnuté služby podľa vyúčtovania zo dňa 02.01.2018
Kupóny v celkovej hodnote
Služby v zmysle zmluvy

111.00 €
7.00 €

Základ dane: 7.00 €
20 % DPH 1.40 €

Spolu s DPH 8.40 €

Započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou

Obrdzali sme Vaše vyúčtovanie z 02.01.2018 na 111.00 € splatné 11.01.2018, ktorým ste nám predložili na preplatenie kupóny v zmysle uzatvorenej zmluvy. Proti tejto pohľadávke uplatňujeme na započítanie našu faktúru č. 9918000623 so sumou 8.40 €, splatnú 11.01.2018, ktorou sme Vám vyfakturovali služby v zmysle uzatvorenej zmluvy. Rozdiel z tohto započítania v sume 102.60 € uhradíme v termíne 11.01.2018.

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	111.00	5.00	7.00	7.00
Celkom	111			7

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.