

Dodávateľ:  UPMAX s.r.o. Podnikateľská 832/7 900 42 Dunajská Lužná IČO: 36611034 DIČ: 2022202226 IČ DPH: SK2022202226 Mobil: +421 902 958 303 E-mail: upmax@upmax.sk www.upmax.eu		Variabilný symbol: 2401053 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: 0854634 zo dňa: 17.06.2024
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK87 1100 0000 0026 2385 6795 Číslo účtu: 2623856795 Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 36084603 DIČ: 2021999705 IČ DPH: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11B 905 01 Senica

Dátum vyhotovenia: 17.06.2024 Dátum splatnosti: 01.07.2024 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.06.2024 Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
02.001 V:ECOFLOOR fresh 3 v 1 - čistiaci prostriedok 10L	3 ks	25,00		75,00 20%	15,00	90,00
Expedičné služby	1 ks	5,00		5,00 20%	1,00	6,00
Súčet položiek				80,00	16,00	96,00
SPOLU NA ÚHRADU						96,00

Vystavil: Ing.Monika Vasilenková
upmax@upmax.sk



PAY by square

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III. oddiel Sro, vložka číslo 41120/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. FAKTÚRA

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	80,00	20%	16,00	96,00

Prevzal:

Pečiatka :