


3497

<p>Dodávateľ:</p>  <p>ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46 010 01 Žilina</p> <p>IČO: 50019201 DIČ: 2120142310 IČ DPH: SK2120142310 Telefón: 041/ 7637070 E-mail: oriola@oriola.sk</p>	<p>Variabilný symbol: 220100090 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 108-0002/2022 ✓ zo dňa:</p>
<p>Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK 6175000000004022325787 Číslo účtu: 4022325787 Kód banky: 7500</p>	<p>Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: 0</p> <p>Sociálna poisťovňa Ul.29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava</p>

<p>Dátum vyhotovenia: 31.01.2022 Dátum splatnosti: 02.03.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2022</p>	<p>Konečný príjemca: ✓</p> <p>Forma úhrady: Príkazom</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy zo dňa 27.12.2017:						
Upratovacie práce pre Sociálnu poisťovňu-pobočky Stred za 01/2022	1	20 941,39		17 451,16 20%	3 490,23	20 941,39
Súčet položiek				17 451,16	3 490,23	20 941,39
SPOLU NA ÚHRADU						20 941,39

Vystavil: 

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

BA - 249 157

Došlo: 16. 02. 2022

Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:

-2-



PAY by square 

Okresný súd Žilina, vložka č. 64476/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	17 451,16	20%	3 490,23	20 941,39

Prevzal: _____ Pečiatka: _____

Ekonomický a informačný systém POHODA