

240

6283

FAKTÚRA č.220100188

RIOLA SK s.r.o.

Dodávateľ:



ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46
010 01 Žilina

IČO: 50019201
DIČ: 2120142310
IČ DPH: SK2120142310
Telefón: 041/ 7637070
E-mail: oriola@oriola.sk

Variabilný symbol: 220100188
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 108-00182022 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0
Sociálna poisťovňa
Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
JA-411584
Došlo: 14. 03. 2022
Cislo zaznamu: Cislo spisu:
Prilohy: Vybavuje:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK 617500000004022325787
Číslo účtu: 4022325787 Kód banky: 7500

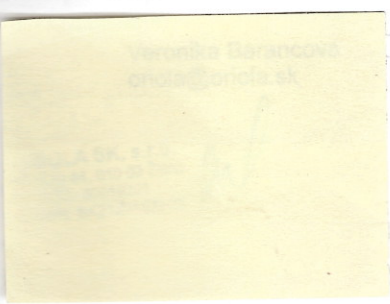
Dátum vyhotovenia: 28.02.2022
Dátum splatnosti: 30.03.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.02.2022

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy :						
Upratovacie práce pre Sociálnu poisťovňu-pobočky Stred za 02/2022	1	20 280,18		16 900,15 20%	3 380,03	20 280,18
Súčet položiek				16 900,15	3 380,03	20 280,18
SPOLU NA ÚHRADU						20 280,18

Vystavil:



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
	0,00	10%	0,00	0,00
	16 900,15	20%	3 380,03	20 280,18

Prevzal:

Pečiatka :