

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: 220100189
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 108-00202022 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484
 DIČ: 2020592332
 IČ DPH: 0

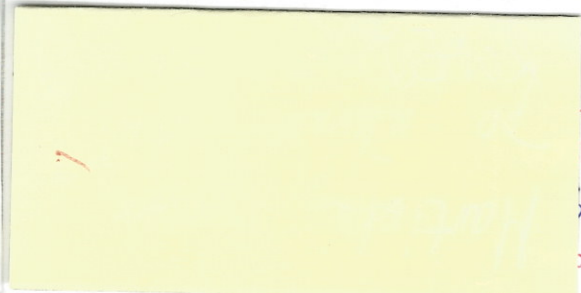
Sociálna poisťovňa
 Ul.29.augusta 8 a 10
 813 63 Bratislava

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 SWIFT: CEKOSKBX
 IBAN: SK 6175000000004022325787
 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
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy :						
Upratovacie práce pre Sociálnu poisťovňu-pobočky Západ za 02/2022	1	23 860,72		19 883,93 20%	3 976,79	23 860,72
Súčet položiek				19 883,93	3 976,79	23 860,72
SPOLU NA ÚHRADU						23 860,72



SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
 A-430298
 : 17. 03. 2022
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vyššie uvedený: OSOBNÉ



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
	19 883,93	20%	3 976,79	23 860,72

Prevzal: Pečiatka :