

OLA SK s.r.o.

5100009557

DC

ZH

J

FAKTÚRA č.200100058

odávateľ:



ORIOLA SK s.r.o.
Na Láňy 44
010 03 Žilina

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

Variabilný symbol: 200100058
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: 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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 12-02-2020

Číslo záznamu: JA-221249 Číslo spisu: 496

Dátum vyhotovenia: 31.01.2020
Dátum splatnosti: 01.03.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2020
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca: Vybavuje: -4-

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 1/2020	1	17 187,24		17 187,24 20%	3 437,45	20 624,69
Súčet položiek				17 187,24	3 437,45	20 624,69
SPOLU NA ÚHRADU						20 624,69

Vystavil:



PAY by square

Právny súd Žilina, vložka č. 64476/L

Ujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej zmluvnej pokute (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
	17 187,24	20%	3 437,45	20 624,69

Pečiatka :