

ORISKOVA
ORIOLA SK s.r.o.

38124
FAKTÚRA č.210101028

Odávateľ:



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

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

Variabilný symbol: 210101028
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

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

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 11. 11. 2021

JA-1869371

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Konečný príjemca:

Prílohy:

Vybavuje:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 SWIFT: CEKOSK BX
 IBAN: SK 6175000000004022325787
 Číslo účtu: 4022325787 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:	31.10.2021
Dátum splatnosti:	30.11.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	31.10.2021

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe Zmluvy zo dňa 27.12.2017:						
Upratovacie práce pre Sociálnu poisťovňu-pobočky Stred za 10/2021	1	20 581,39		17 151,16 20%	3 430,23	20 581,39
Súčet položiek				17 151,16	3 430,23	20 581,39
SPOLU NA ÚHRADU						20 581,39



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
	17 151,16	20%	3 430,23	20 581,39

Prevzal:

Pečiatka :