

-A SK s.r.o.

107593

DC

66

FAKTÚRA č.20010034

dávateľ:



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

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

Variabilný symbol: 200100347  
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

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

Dátum vyhotovenia: 30.04.2020  
Dátum splatnosti: 30.05.2020  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.04.2020  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

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 4/2020	1	17 487,24		17 487,24 20%	3 497,45	20 984,69
Súčet položiek				17 487,24	3 497,45	20 984,69
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>20 984,69</b>



PAY by square

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 14 -05- 2020

Číslo záznamu:

DA 568253

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-7-

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
	17 487,24	20%	3 497,45	20 984,69

Prevzal:

Pečiatka :