

Dodávateľ:

ORIOLA SK s.r.o.
Na Lány 44
010 03 ŽilinaIČO: 50019201
DIČ: 2120142310
IČ DPH: SK2120142310
Telefón: 041/ 7637070
E-mail: oriola@stonline.sk

Variabilný symbol: 180100337

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: 108-0086 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0**Sociálna poisťovňa**
Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 BratislavaBanka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK 617500000004022325787
Číslo účtu: 4022325787 Kód banky: 7500

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 14-06-2018
JA-512839
Číslo záznamu: Číslo spisu:Dátum vyhotovenia: 31.05.2018
Dátum splatnosti: 30.06.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.05.2018

Konečný príjemca:

Prílohy: Vybavuje:

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 05/2018	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: Veronika Barancová
oriola@stonline.sk

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
17 187,24	20%	3 437,45	20 624,69

Prevzal:

Pečiatka:

ORIOLA SK s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
IČO: 50 019 201

Ekonomický a informačný systém POHODA