

Dodávateľ:

Oriola.
Upratovací servis**ORIOLA SK s.r.o.**
Komenského 2623/46
010 01 ŽilinaIČO: 50019201
DIČ: 2120142310
IČ DPH: SK2120142310
Telefón: 041/ 7637070
E-mail: oriola@oriola.skVariabilný symbol: 220100606
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 108-00872022 ✓ zo dňa:Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0**Sociálna poisťovňa**
Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

JA 861569

Došlo: 15. 07. 2022

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK61 7500 0000 0040 2232 5787 ✓
Číslo účtu: 4022325787 Kód banky: 7500Dátum vyhotovenia: 30.06.2022
Dátum splatnosti: 30.07.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.06.2022
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Číslo zaznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe Zmluvy :						
Upratovacie práce pre Sociálnu poisťovňu-pobočky Západ za 6/2022	1	24 232,52		20 193,77 20%	4 038,75	24 232,52
Súčet položiek				20 193,77	4 038,75	24 232,52
SPOLU NA ÚHRADU						24 232,52

Vystavil:



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
20 193,77	20%	4 038,75	24 232,52

Prevzal:

Pečiatka :