

ORIOLA SK s.r.o.

FAKTÚRA č.220100833

Dodávateľ:

Oriola
Upratovací servisORIOLA 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: 220100833
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 108-01622022 zo dňa:Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0Sociálna poisťovňa
Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

3A - 1140053

Došlo: 12. 10. 2022

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK61 7500 0000 0040 2232 5787
Číslo účtu: 4022325787 Kód banky: 7500Dátum vyhotovenia: 30.09.2022
Dátum splatnosti: 30.10.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.09.2022Konečný príjemca: Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-4-

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe Zmluvy :							
Upratovacie práce pre Sociálnu poisťovňu-pobočky Stred za 09/2022	1	20 280,18		16 900,15	20%	3 380,03	20 280,18
Súčet položiek				16 900,15		3 380,03	20 280,18
SPOLU NA ÚHRADU							20 280,18

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
	16 900,15	20%	3 380,03	20 280,18

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA