

Dodávateľ:



ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46
010 01 Žilina

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

Variabilný symbol: 220100991
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 10801932022 zo dňa: 05.10.2022

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

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

BA- 1227712

Došlo: 11. 11. 2022

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 SWIFT: CEKOSKBX
 IBAN: SK61 7500 0000 0040 2232 5787
 Číslo účtu: 4022325787 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 31.10.2022
 Dátum splatnosti: 01.12.2022
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.10.2022
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca: Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám na základe objednávky mimoriadne práce na pobočke Čadca:

umytie okien a preskl plôch Čadca	202,04 m2	0,20		40,41 20%	8,08	48,49
umývanie preskl ploch VP ul. Fr	98,8	0,20		19,76 20%	3,95	23,71
umytie preskl ploch KNM	64,8	0,20		12,96 20%	2,59	15,55
umytie preskl ploch registrat	25,1	0,20		5,02 20%	1,00	6,02
umytie vnút žaluzii	235,7	0,10		23,57 20%	4,71	28,28
upratovanie po stavbe upravach	200	2,00		400,00 20%	80,00	480,00

Súčet položiek				501,72	100,33	602,05
SPOLU NA ÚHRADU						602,05

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%

501,72

20%

0,00

100,33

0,00

602,05

Prevzal:

Pečiatka :