

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.sk

Variabilný symbol:

220100973

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 108-01822022

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

30807484

DIČ:

2020592332

IČ DPH:

0

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 21. 11. 2022

M-1246681

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:

30.11.2022

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.10.2022

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Prílohy:

Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe Zmluvy :							
Upratovacie práce pre Sociálnu poisťovňu-pobočky Zapad za 10/2022	1	23 779,42		19 816,18	20%	3 963,24	23 779,42
Súčet položiek				19 816,18		3 963,24	23 779,42
SPOLU NA ÚHRADU							23 779,42

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%

19 816,18

20%

0,00

3 963,24

0,00

23 779,42

Prevzal:

Pečiatka :