

ORIOLA SK s.r.o.

FAKTÚRA č.220100794

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: 220100794
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 108-01392022 zo dňa:Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0**Sociálna poisťovňa**
Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

BA - 1064220

Došlo: 20. 09. 2022

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK61 7500 0000 0040 2232 5787
Číslo účtu: 4022325787 Kód banky: 7500Dátum vyhotovenia: 31.08.2022
Dátum splatnosti: 30.09.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.08.2022

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam na základe Zmluvy :						
Upratovacie práce pre Sociálnu poisťovňu-pobočky Západ za 8/2022	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



PAY by square



vyske a zmiuvnu pokutu (ak bola dohodnutá).

nosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej

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
19 816,18	20%	3 963,24	23 779,42

Prevzal:

Pečiatka :