

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: 230100174
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 10800042023 zo dňa:Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0**Sociálna poisťovňa**
Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava**POZOR !!!! ZMENA ÚČTU !!!!!**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK6611000000002942140751
Číslo účtu: 2942140751 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 28.02.2023
Dátum splatnosti: 30.03.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.02.2023

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: -4- 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 2/2023	1	24 407,65		20 339,71 20%	4 067,94	24 407,65
Súčet položiek				20 339,71	4 067,94	24 407,65
SPOLU NA ÚHRADU						24 407,65

Vys

rá



PAY by square

POZOR !!!! ZMENA ÚČTU !!!!!

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	5%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
20 339,71	20%	4 067,94	24 407,65

Prevzal:

Pečiatka :