

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: 230100354
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 10801112023 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: 30.04.2023
Dátum splatnosti: 30.05.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.04.2023

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

JA-503466

Došlo: 11. 05. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

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 4/2023	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



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

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 :