

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: 230100479

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: 10801662023 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0**Sociálna poisťovňa**
Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK6611000000002942140751

Číslo účtu: 2942140751

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

30.06.2023

Dátum splatnosti:

30.07.2023

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

30.06.2023

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám na základe Zmluvy :

Upratovacie práce pre Sociálnu
poisťovňu-pobočky Stred za 6/2023

1

20 280,18

16 900,15 20%

3 380,03

20 280,18

Súčet položiek

16 900,15

3 380,03

20 280,18

SPOLU NA ÚHRADU**20 280,18**

Vystav

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

BA-768139

Došlo: 12. 07. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-2-



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

5%

0,00

10%

16 900,15

20%

0,00

0,00

3 380,03

0,00

0,00

20 280,18

Prevzal:

Pečiatka :