

ORIOLA SK s.r.o.

11922

2C

FAKTÚRA č.230100482

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: 230100482
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 10801702023 zo dňa: 05.06.2023Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0Sociálna poisťovňa
Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 BratislavaBanka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK6611000000002942140751
Číslo účtu: 2942140751 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 30.06.2023
Dátum splatnosti: 31.07.2023
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 objednávky mimoriadne práce na pobočke Martin:						
umývanie vonk preskl ploch v plaste	455,99 m	0,20		91,20 20%	18,24	109,44
Súčet položiek				91,20	18,24	109,44
SPOLU NA ÚHRADU						109,44

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

BA-768 144

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
0,00	5%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
91,20	20%	18,24	109,44

Prevzal:

Pečiatka: