

ORIOLA SK s.r.o.

FAKTÚRA č. 230100745

Dávateľ:

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: 230100745
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 10802352023 zo dňa:Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0Sociálna poisťovňa
Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

BA - 962079

Došlo: 08. 09. 2023

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK6611000000002942140751

Číslo účtu: 2942140751

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

31.08.2023

Dátum splatnosti:

30.09.2023

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.08.2023

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

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 Stred za 8/2023	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

Vystaviť



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

0,00

5%

0,00

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

16 900,15

20%

3 380,03

20 280,18

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA