

5107023

DC

ORIOLA SK s.r.o.

21264
FAKTÚRA č.230101063

Dodávateľ:

Oriola
Upratovací servisORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46
010 01 ŽilinaIČO: 50019201
DIČ: 2120142310
IČ DPH: SK212014231 0Variabilný symbol: 230101063
Konštančný symbol: 0308
Objednávka č.: 10804182023 ✓ zo dňa:Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0**Sociálna poisťovňa**
Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 11. 12. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Konečný príjemca:

Vybavuje:

-2-

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK6611000000002942140751
Číslo účtu: 2942140751 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 30.11.2023
Dátum splatnosti: 30.12.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.11.2023
Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe Zmluvy :						
Upratovacie práce pre Sociálnu poisťovňu-pobočky Zapad za 11/2023	1	24 505,62		20 421,35 20%	4 084,27	24 505,62
Súčet položiek				20 421,35	4 084,27	24 505,62
SPOLU NA ÚHRADU						24 505,62



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	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	20 421,35	20%	4 084,27	24 505,62

Prevzal:

Pečiatka :