

2023
ORIOLA SK s.r.o.

De
FAKTÚRA č.230101069

Dodávateľ:

ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46
010 01 Žilina

IČO: 50019201
DIČ: 2120142310
IČ DPH: SK212014231 0

Oriola.
Upratovací servis

Variabilný symbol: 230101069
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 10804332023 zo dňa: 13.11.2023

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: Prílohy: Vybavuje: -2-

Dátum vyhotovenia: 04.12.2023
Dátum splatnosti: 04.01.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.12.2023
Forma úhrady: Príkazom

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

Fakturujeme Vám na základe objednávky mimoriadne práce na pobočke Lučenec:

upratovanie po staveb úpravách	50 m	2,00		100,00 20%	20,00	120,00
--------------------------------	------	------	--	------------	-------	--------

Súčet položiek				100,00	20,00	120,00
----------------	--	--	--	--------	-------	--------

SPOLU NA ÚHRADU **120,00**



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
	100,00	20%	20,00	120,00

Prevzal:

Pečiatka :