

ORIOLA SK s.r.o.

FAKTÚRA č.230101070

Dodávateľ:

Oriola.
Upratovací servisORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46
010 01 ŽilinaIČO: 50019201
DIČ: 2120142310
IČ DPH: SK2120142310Variabilný symbol: 230101070
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 10804472023 zo dňa: 13.11.2023Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0**Sociálna poisťovňa**
Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

NA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 11.12.2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK6611000000002942140751

Číslo účtu: 2942140751

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

04.12.2023

Dátum splatnosti:

04.01.2024

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

04.12.2023

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 Žiar nad Hronom:						
upratovanie po staveb úpravách	40 m	2,00		80,00 20%	16,00	96,00
Súčet položiek				80,00	16,00	96,00
SPOLU NA ÚHRADU						96,00



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
80,00	20%	16,00	96,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA