

2213

ORIOLA SK s.r.o.

FAKTÚRA č.230101149

Dodávateľ:

ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46
010 01 ŽilinaIČO: 50019201
DIČ: 2120142310
IČ DPH: SK2120142310**Oriola.**
Upratovací servisVariabilný symbol: 230101149
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 10804362023 zo dňa: 15.12.2023Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0**Sociálna poisťovňa**
Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIALNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **08. 01. 2024**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK6611000000002942140751
Číslo účtu: 2942140751 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: **31.12.2023**
Dátum splatnosti: **31.01.2024**
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: **31.12.2023**
Forma úhrady: PríkazomKonečný prijemca: Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-4-

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe objednávky mimoriadne práce na pobočke Liptovský Mikuláš:						
upratovanie po staveb upravach	50 m	2,00		100,00 20%	20,00	120,00
Súčet položiek				100,00	20,00	120,00
SPOLU NA ÚHRADU						120,00

Vystavil:

O
Na
IČ

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 :

Ekonomický a informačný systém POHODA