

ORIOLA SK s.r.o.

FAKTÚRA č.230101152

Dodávateľ:

Oriola
Upratovací servis**ORIOLA SK s.r.o.**
Komenského 2623/46
010 01 ŽilinaIČO: 50019201
DIČ: 2120142310
IČ DPH: SK2120142310Variabilný symbol: 230101152
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 10804842023 zo dňa:Odberateľ: 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

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Konečný príjemca: Prílohy: Vybavuje:

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK6611000000002942140751
Číslo účtu: 2942140751 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 31.12.2023
Dátum splatnosti: 30.01.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.12.2023

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 Stred za 12/2023	1	20 104,13		16 753,44 20%	3 350,69	20 104,13
Súčet položiek				16 753,44	3 350,69	20 104,13
SPOLU NA ÚHRADU						20 104,13



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
	16 753,44	20%	3 350,69	20 104,13

Prevzal:

Pečiatka :