

23/12/2024

22817

-ORIOLA SK s.r.o.

FAKTÚRA č.230101151

Dodávateľ:

Oriola
Upratovací servis**ORIOLA SK s.r.o.**
Komenského 2623/46
010 01 ŽilinaIČO: 50019201
DIČ: 2120142310
IČ DPH: SK2120142310

Variabilný symbol:

230101151

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 10804832023

zo dňa: 22.11.2023

Odberateľ:

IČO:

30807484

DIČ:

2020592332

IČ DPH:

0

Sociálna poisťovňa
Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 08.01.2024

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK6611000000002942140751

Číslo účtu: 2942140751 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

31.12.2023

Dátum splatnosti:

30.01.2024

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.12.2023

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prilohy:

Vybavuje:

-OSOBNÉ 3-

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe Zmluvy :							
Upratovacie práce pre Sociálnu poisťovňu-pobočky Zapad za 12/2023	1	24 771,81		20 643,17	20%	4 128,64	24 771,81
Súčet položiek				20 643,17		4 128,63	24 771,80
SPOLU NA ÚHRADU							24 771,80



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

20 643,17

20%

4 128,63

24 771,80

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA