

Dodávateľ:



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

IČO: 50019201
DIČ: 2120142310
IČ DPH:
SK2120142310

Variabilný symbol: 230101147
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 10803832023 zo dňa: 09.10.2023

Odberteľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0

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

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK6611000000002942140751
Číslo účtu: 2942140751 Kód banky: 1100

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 08.01.2024

Dátum vyhotovenia: 31.12.2023
Dátum splatnosti: 31.01.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.12.2023
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca: Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: OSOBNÉ 3- Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe objednávky mimoriadne práce na pobočke Dolný Kubín:						
umývanie vonk preskl ploh v plaste	455 m	0,20		91,00 20%	18,20	109,20
umývanie preskl ploh v dreve	138,5	0,20		27,70 20%	5,54	33,24
tepovanie kobercov	101,18	0,01		1,01 20%	0,20	1,21
vyčistenie pvc podláh voskovanie	815,8	0,01		8,16 20%	1,63	9,79
vyčistenie kamen podláh voskovanie	576,17	0,01		5,76 20%	1,15	6,91
čistenie a leštenie plávajúcích podláh	463,57	0,01		4,64 20%	0,93	5,57
čistenie vert žalúzií	70,48	0,10		7,05 20%	1,41	8,46
umývanie vonk žalúzií	105	0,10		10,50 20%	2,10	12,60
upratovanie po stavbe upravach	150	2,00		300,00 20%	60,00	360,00

Súčet položiek 455,82 91,16 546,98
SPOLU NA ÚHRADU 546,98

Vystav



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
	455,82	20%	91,16	546,98