

ORIOLA SK s.r.o.

FAKTÚRA č.230101146

Dodávateľ:

Oriola
Upratovací servisORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46
010 01 ŽilinaIČO: 50019201
DIČ: 2120142310
IČ DPH: SK2120142310Variabilný symbol: 230101146
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 10803032023 zo dňa: 08.09.2023Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0Sociálna 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: 1100Dátum vyhotovenia: 31.12.2023
Dátum splatnosti: 31.01.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.12.2023

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Číslo zaznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
OSQBNE 3-

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe objednávky mimoriadne práce na pobočke Martin:						
tepovanie kobercov	290,4 m	0,01		2,90 20%	0,58	3,48
Súčet položiek				2,90	0,58	3,48
SPOLU NA ÚHRADU						3,48

Vystavil:

ORIOLA
Na La
K: 01

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
	2,90	20%	0,58	3,48

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA