28326 DC 147

ORIOLA SK s.r.o.

FAKTÚRA č.210100712

Dodávateľ:

ORIOLA SK s.r.o.
Na Lány 44
010 03 Žilina

IČO: 50019201
DIČ: 2120142310
IČ DPH: SK2120142310
Telefón: 041/ 7637070
E-mail: oriola@oriola.sk

Variabilný symbol:	210100712
Konštantný symbol:	0308
Objednávka č.:	zo dňa:

Odberateľ:

IČO:	30807484
DIČ:	2020592332
IČ DPH:	0

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

Banka:	Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT:	CEKOSKBX
IBAN:	SK 6175000000004022325787
Číslo účtu:	4022325787 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:	31.07.2021
Dátum splatnosti:	30.08.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	31.07.2021
Forma úhrady:	Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy zo dňa 27.12.2017:							
Upratovacie práce pre Sociálnu poisťovňu-pobočky Stred za 7/2021	1	20 624,69		17 187,24	20%	3 437,45	20 624,69
Súčet položiek				17 187,24		3 437,45	20 624,69
SPOLU NA ÚHRADU							**20 624,69**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
Došlo: 11 -08- 2021
Číslo záznamu: SA-1406/21
Číslo spisu:
Vybavuje:
-7-

PAY by square

atnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	17 187,24	20%	3 437,45	20 624,69

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA