

32484

ORIOLA SK s.r.o.

FAKTÚRA č.210100836 ✓

Zákazník:

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



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

Variabilný symbol: 210100836
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 10801132021 ✓ zo dňa: 03.06.2021

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

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

JA - 1545485
 Došlo: 20. 09. 2021

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

Dátum vyhotovenia: 31.08.2021
 Dátum splatnosti: 01.10.2021
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.08.2021
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám na základe objednávky mimoriadne práce na pobočke Lučenec:

umytie okien a preskl plôch v plaste	559 m2	0,20		111,80 20%	22,36	134,16
umývanie a čistenie vnútorných žaluzií	559	0,30		167,70 20%	33,54	201,24
pranie a vešanie záclon	30	1,00		30,00 20%	6,00	36,00

Súčet položiek				309,50	61,90	371,40
----------------	--	--	--	--------	-------	--------

SPOLU NA ÚHRADU

371,40