

Dodávateľ:



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: 210100815
 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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

JA-1545466
 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: 30.09.2021
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.08.2021

Konečný príjemca:

Číslo zaznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:
 -4-

Forma úhrady: Príkazom

| 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 8/2021 | 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 |



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 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 17 187,24 | 20% | 3 437,45 | 20 624,69 |

Prevzal:

Pečiatka :