

ORIOLA SK s.r.o.

91274

24,

FAKTÚRA č.200100

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@stonline.sk

Variabilný symbol: 20010026
Konštantný symbol: 030
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 617500000004022325787
Číslo účtu: 4022325787
Kód banky: 7500

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 20-04-2020

Dátum vyhotovenia: 31.03.2020
Dátum splatnosti: 30.04.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.03.2020
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca: *JK 500394*
Číslo záznamu: *JK 500394*
Číslo spisu:
Prílohy: *JK 500394*
Vybavuje:
-4-

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 3/2020	1	17 187,24		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

Vystavil:



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 :