

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: 200100950
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 1080180/2020 zo dňa: 25.08.2020

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

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

JA 1163698

Došlo: 15. 10. 2020

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

Dátum vyhotovenia: 30.09.2020
 Dátum splatnosti: 30.10.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.09.2020
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca: Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje: 4

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe objednávky:						
umývanie presklených plôch v plaste	417,9 hod.	0,20		83,58 20%	16,72	100,30
upratovanie po stavbách úpravách	150	1,00		150,00 20%	30,00	180,00
umytie a čistenie vnútorných žalúzií	79,5	0,30		23,85 20%	4,77	28,62
Súčet položiek				257,43	51,49	308,92
SPOLU NA ÚHRADU						308,92



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
	257,43	20%	51,49	308,92

Prevzal:

Pečiatka :