

OLA SK s.r.o.

274969

DC

FAKTÚRA č.200101171

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: 200101171  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: 10801762020 zo dňa: 11.08.2020

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

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

JA 1432289

Došlo: 09.12.2020

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.  
SWIFT: CEKOSKBX  
IBAN: SK 617500000004022325787  
Číslo účtu: 4022325787 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 30.11.2020  
Dátum splatnosti: 30.12.2020  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.11.2020  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturujeme Vám na základe objednávky v budove SP BB a BR:</b>						
umývanie presklených plôch v plaste BB	360,79 hod.	0,20		72,16 20%	14,43	86,59
umývanie presklených plôch v plaste BR	236	0,20		47,20 20%	9,44	56,64
umytie a čistenie vnútorných žalúzií BB	360,79	0,30		108,24 20%	21,65	129,89
umytie vonkajších presklení v dreve BR	40	0,20		8,00 20%	1,60	9,60
umytie vonkajších presklení v dreve VPú BB	81,2	0,20		16,24 20%	3,25	19,49
umytie vnútorných žalúzií	40,6	0,30		12,18 20%	2,44	14,62
Súčet položiek				264,02	52,80	316,82
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>316,82</b>



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
	0,00	10%	0,00	0,00
	264,02	20%	52,80	316,82