ORIOLA SK s.r.o. 5100009605 **FAKTÚRA č.210100186**

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: 210100186
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-679531
Došlo: 15. 03. 2021
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-4-

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK6175000000004022325787
Číslo účtu: 4022325787 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 28.02.2021
Dátum splatnosti: 30.03.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.02.2021
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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 2/2021	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**

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 :

Ekonomický a informačný systém POHODA