

Dodávateľ:



ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46
010 01 Žilina

IČO: 50019201
DIČ: 2120142310
IČ DPH: SK2120142310
Telefón: 041/ 7637070
E-mail: oriola@oriola.sk

Variabilný symbol: 220100285
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 108-00292022 zo dňa:

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

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

Došlo: 19. 04. 2022

Číslo záznamu: Číslo opisu:
Prílohy: Vybavuje:

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

Dátum vyhotovenia: 31.03.2022
Dátum splatnosti: 30.04.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.03.2022
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám na základe Zmluvy :

Upratovacie práce pre Sociálnu poisťovňu-pobočky Stred za 03/2022	1	20 280,18		16 900,15 20%	3 380,03	20 280,18
---	---	-----------	--	---------------	----------	-----------

Súčet položiek				16 900,15	3 380,03	20 280,18
SPOLU NA ÚHRADU						20 280,18



PAY by square

splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej

vysoké a zmluvný 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
	16 900,15	20%	3 380,03	20 280,18

Prevzal:

Pečiatka :