

Dodávateľ:



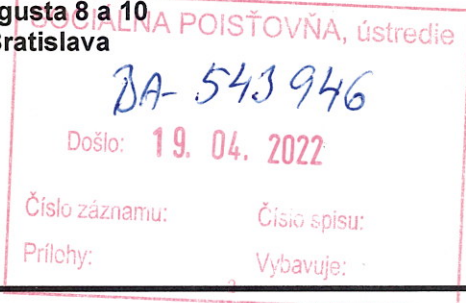
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46
010 01 Žilina

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

Variabilný symbol: 220100286
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 108-00282022 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 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: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe Zmluvy :						
Upratovacie práce pre Sociálnu poisťovňu-pobočky Západ za 03/2022	1	24 232,52		20 193,77 20%	4 038,75	24 232,52
Súčet položiek				20 193,77	4 038,75	24 232,52
SPOLU NA ÚHRADU						24 232,52



PAY by square



výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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

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
20 193,77	20%	4 038,75	24 232,52

Prevzal:

Pečiatka :