

ORIOLA SK s.r.o.

19396

FAKTÚRA č.230100949

Dávateľ:

Oriola.
Upratovací servis**ORIOLA SK s.r.o.**
Komenského 2623/46
010 01 ŽilinaIČO: 50019201
DIČ: 2120142310
IČ DPH: SK2120142310
Telefón:Variabilný symbol: 230100949
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 10802322023 zo dňa: 18.07.2023Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0**Sociálna poisťovňa**
Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 13. 11. 2023

Číslo zaznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK6611000000002942140751
Číslo účtu: 2942140751 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 31.10.2023
Dátum splatnosti: 01.12.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.10.2023
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám na základe objednávky mimoriadne práce na pobočke Veľký Krtíš:

Umývanie preskl ploh v plaste	342 m	0,20		68,40 20%	13,68	82,08
Umývanie ploh technikou	10	0,20		2,00 20%	0,40	2,40
tepovanie kobercov	188	0,01		1,88 20%	0,38	2,26
tepovanie stoličiek	50	0,20		10,00 20%	2,00	12,00
tepovanie stoličiek s operadlom	50	0,10		5,00 20%	1,00	6,00
tepovanie čal kresiel	10	0,20		2,00 20%	0,40	2,40
vyčistenie pvc podláh	163	0,01		1,63 20%	0,33	1,96
vyčistenie kam podláh	557	0,01		5,57 20%	1,11	6,68
vyčistenie plav podláh	574	0,01		5,74 20%	1,15	6,89
umývanie vnúť žaluzii	96	0,10		9,60 20%	1,92	11,52
tepovanie čal sedačiek	1	1,00		1,00 20%	0,20	1,20

Súčet položiek 112,82 22,57 135,39
SPOLU NA ÚHRADU 135,39

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).

Ekonomický a informačný systém POHODA