

Dodávateľ:

Oriola
Upratovací servis**ORIOLA SK s.r.o.**
Komenského 2623/46
010 01 ŽilinaIČO: 50019201
DIČ: 2120142310
IČ DPH: SK2120142310
Telefón:Variabilný symbol: 230100948
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 10802072023 zo dňa: 29.06.2023Odberateľ: 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

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: PríkazomKonečný príjemca: Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: -4- Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe objednávky mimoriadne práce na pobočke Lučenec:						
Umývanie preskl ploch v plaste	559 m	0,20		111,80 20%	22,36	134,16
Umývanie vonk hor žalúzií	559	0,10		55,90 20%	11,18	67,08
Pranie záclon	4	1,00		4,00 20%	0,80	4,80
Súčet položiek				171,70	34,34	206,04
SPOLU NA ÚHRADU						206,04



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	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	171,70	20%	34,34	206,04

Prevzal:

Pečiatka :