

11110315/2011

- 8 - 03 - 2011

<b>Dodávateľ</b> Mgr. .Olašáková Jana ORIOLA-clean		<b>Faktúra č.</b>	<b>2011009</b>
Na Lány 44 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 41079621      DIČ : 1042549640		Dodací list č.	
živn.reg.č.:580-29935		Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava	
<b>Vystavil</b> Mgr.Olašáková			
<b>Odberateľ</b> Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 17331927      DIČ :		<b>28.02.2011</b>	<b>28.02.2011</b>
		Dátum splatnosti	<b>20.03.2011</b>
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	ČSOB a.s.
		Pobočka	Žilina
		Číslo účtu	4001381165/7500
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 11/2010/VO

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		upratovanie v priestoroch SOI Nitra za mesiac 02/2011	1,00	Eur	346,6600	346,660

Spolu: **346,66**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

J. Olašáková  
ORIOLA-clean  
Na Lány 44 010 03 Žilina  
IČO: 41079621

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>346,66</b>