

- 5 -01- 2011

11/11/00 33/2011

Dodávateľ Olašáková Jana ORIOLA-clean		Faktúra č.	20100077
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 Prievozska 32 827 99 Bratislava	
Vystavil Mgr.Olašáková			
Odberateľ Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Prievozska 32 827 99 Bratislava		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 17331927 DIČ :		31.12.2010	31.12.2010
			14.01.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0308
		Banka	ČSOB a.s.
		Pobočka	Žilina
		Číslo účtu	4001381165/7500
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy č. 09/2010/VO na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		upratovacie práce za mesiac december 2010 :	0,00		0,00	0,00
2		- upratovacie práce	1,00	eur	950,00	950,00
3		- tekuté mydlo BELT	4,00	ks	5,11	20,44
4		- vôňa závesná BELT /melodi/	3,00	ks	13,09	39,27
5		- papierové utierky Z-Z prírodné - BELT	5,00	kart.	13,03	65,15
6		- toaletný papier dvojrstvový	340,00	ks	0,18	60,69
7		- hygienické sáčky na odpad	0,00		0,00	0,00
8		- malé	100,00	ks	0,06	5,95
9		- stredné	25,00	ks	0,10	2,38
10		- veľké	25,00	ks	0,18	4,40

Spolu: **1 148,28**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Olašáková
ORIOLA-clean
010 03 Žilina
41079621

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	1 148,28

Podpis a pečiatka