

- 2 -02- 2011

11110169
2011

Dodávateľ Olašáková Jana ORIOLA-clean		Faktúra č. 2011003																																	
Na Lány 44 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.																																	
IČO : 41079621 DIČ : 1042549640		Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava																																	
živn.reg.č.:580-29935																																			
Vystavil Mgr.Olašáková																																			
Odberateľ Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava																																			
IČO : 17331927 DIČ :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.01.2011</td> <td>31.01.2011</td> <td>20.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">ČSOB a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Žilina</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">4001381165/7500</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podm.</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	31.01.2011	31.01.2011	20.02.2011	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.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
31.01.2011	31.01.2011	20.02.2011																																	
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 január 2011	0,00		0,0000	0,000
2		- upratovacie práce	1,00	eur	950,0000	950,000
3		- tekuté mydlo BELT	4,00	ks	5,1100	20,440
4		- vôňa závesná BELT /melodi/	3,00	ks	13,0900	39,270
5		- papierové utierky Z-Z prírodné - BELT	5,00	kart.	13,0300	65,150
6		- toaletný papier dvojvrstvový	340,00	ks	0,1785	60,690
7		- hygienické sáčky na odpad	0,00		0,0000	0,000
8		- malé	100,00	ks	0,0595	5,950
9		- stredné	25,00	ks	0,0952	2,380
10		- veľké	25,00	ks	0,1758	4,395

Spolu: 1 148,28

Centové vyrovnanie: 0,00

J. Olašáková
ORIOLA-clean
Na Lány 44 010 03 Žilina
100791 079 621

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

Podpis a pečiatka