

- 8 -03- 2011

11 1103231 1011

Dodávateľ

Olašáková Jana ORIOLA-clean

Na Lány 44
010 03 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 41079621 DIČ : 1042549640

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 :

Faktúra č.

2011007

Objednávka č.

Dodací list č.

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32
827 99 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
28.02.2011	28.02.2011	20.03.2011
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 február 2011				
2		- upratovacie práce	0,00		0,0000	0,000
3		- tekuté mydlo BELT	1,00	eur	950,0000	950,000
4		- vôňa závesná BELT /melodi/	4,00	ks	5,1100	20,440
5		- papierové utierky Z-Z prírodne - BELT	3,00	ks	13,0900	39,270
6		- toaletný papier dvojvrstvový	5,00	kart.	13,0300	65,150
7		- hygienické sáčky na odpad	340,00	ks	0,1785	60,690
8		- malé	0,00		0,0000	0,000
9		- stredné	100,00	ks	0,0595	5,950
10		- veľké	25,00	ks	0,0952	2,380
			25,00	ks	0,1758	4,395

Spolu: 1 148,28

Centové vyrovnanie: 0,00

Podpis a pečiatka

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