

- 5 -04- 2011

11.10.2011

<b>Dodávateľ</b> Olašáková Jana ORIOLA-clean		<b>Faktúra č.</b>	<b>2011016</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>31.03.2011</b>	<b>31.03.2011</b>
		Dátum splatnosti	<b>20.04.2011</b>
		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 marec 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 dvojrstvový	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  
IČO: 41 079 621

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>1 148,28</b>