

- 5 -04- 2011

11.10.2011

Dodávateľ Mgr. .Olašáková Jana ORIOLA-clean		Faktúra č.	2011018	
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.	Dátum splatnosti
IČO : 17331927 DIČ :		31.03.2011	31.03.2011	20.04.2011
		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 03/2011	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: 41 079 621

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	346,66