

<u>Dodávateľ</u> Mgr..Olašáková Jana ORIOLA-clean Na Lány 44 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO 41079621 DIČ : 1042549640 živn.reg.č.:580-29935 <u>Vystavil</u> Mgr.Olašáková <u>Odberateľ</u> Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava IČO 17331927 DIČ :		Faktúra Č. 2011084 Objednávka č. Dodací list č. 2011012 Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.12.2011</td> <td>31.12.2011</td> <td>20.01.2012</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 colspan="3">SWIFT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podm.</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod.	Dátum splatnosti	31.12.2011	31.12.2011	20.01.2012	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.	Dátum splatnosti																																		
31.12.2011	31.12.2011	20.01.2012																																		
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.																																				

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy č. 09/2010/V0 na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		upratovacie práce v priestoroch SOI, Prievozská ul. 32 Bratislava, za mesiac 12/2011	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 prírodne - 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		- vetké	25,00	ks	0,1758	4,395

Spolu: 1 148,28

Centové vyrovnanie: 0,00

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

Podpis a pečiatka