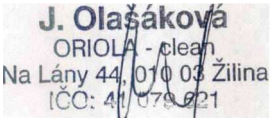


Dodávateľ Mgr. Olašáková Jana ORIOLA-clean		Faktúra č.	2012001	
Na Lány 44 01003 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41079621 DIČ: 1042549640 živn.reg.č.:580-29935 <u>Vystavil</u> Mgr.Olašáková		Objednávka Č.	12001	
		Dodací list Č.		
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát so sídlom v Bratislave p. Peter Šimo Prievozská 32 82799 Bratislava		Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave p. Peter Šimo Prievozská 32 82799 Bratislava		
Odberateľ Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava		Dátum vyhotovenia	Dát. dodo tov.lsl. Dátum splatnosti	
		31.01.2012	31.01.2012 20.02.201	
		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.				

IČO: 17331927	DIČ:	IBAN	Číslo účtu	Cena za j.	Spolu
Fakturuje na základe Zmluvy č. 09/2010 NO na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb					
1	upratovacie práce v priestoroch SOI, Prievozská ul. 32 Bratislava, za mesiac 01/2012	0,00		0,0000	0,000
2	_ upratovacie práce	1,00	Eur	950,0000	950,000
3	_ tekuté mydlo BEL T	4,00	KS	5,1100	20,440
4	_ vôňa závesná BEL T /melodil	3,00	ks	13,0900	39,270
5	_ papierové utierky Z-Z prírodné - BEL T	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: 1148,28
Centové vyrovnanie: 0,00



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

Podpis a pečiatka
Nie sme platci DPH