

Dodávateľ Mgr. Olašáková Jana ORIOLA-clean			Faktúra č.		2012011			
Na Lány 44 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41079621 DIČ: 1042549640 Živn.reg.č.:580-29935 <u>Vystavil</u> Mgr.Olašáková			Objednávka Č.		12003			
			Dodací list Č.					
Odberateľ Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava Fakturuje sa na základe Zmluvy č. 09/201 ONO na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb			Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave p. Peter Simo Prievozská 32 82799 Bratislava					
			Dátum vyhotovenia		Dát. dad. lov.isl.		Dátum splatnosti	
			31.03.2012		31.03.2012		20.04.2012	
			Forma úhrady		Prevodným príkazom			
			Spôsob dopravy					
			Konštantný symbol		0308			
			Banka		CS OB a.s.			
			Pobočka		Žilina			
			Číslo účtu		4001381165/7500			
			SWIFT					
			Dad. a plat. podm.					
P.Č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu		
1		upratovacie práce v priestoroch SOI, Prievozská ul. 32 Bratislava, za mesiac 03/2012	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 /melodi/	3,00	ks	13,0900	39,270		
5		- papierové utierky Z-Z pri rodné - BEL T	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		- veľké	25,00	ks	0,1758	4,395		

Spolu 1148,28
: 0,00

Centové vyrovnanie:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: 1 148,28
EUR

Podpis a pečiatka

Nie sme platci DPH

