

Dodávateľ		Faktúra č.		2012016		
Mgr. Olašáková Jana ORIOLA-clean		Objednávka č.				
Na lány 44		Dodací list č.		12004		
01003 Žilina		Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave p. Peter Šimo Prievozská 32 82799 Bratislava				
SLOVENSKÁ REPUBLIKA						
IČO: 41079621 DIČ: 1042549640						
živn.reg.č.:580-29935						
Vystavil						
Mgr. Olašáková						
Odberateľ		Dátum vyhotovenia		Dát. Dod. tov./sl. Dátum splatnosti		
		30.04.2012		30.04.2012 20.05.2012		
		Forma úhrady		Prevodným príkazom		
		Spôsob dopravy				
		Konštantný symbol		0308		
		Banka		CSOB a.s.		
		Pobočka		Žilina		
		Číslo účtu		4001381165/7500		
		SWIFT				
		Fakturuje Vám na základe Zmluvy č. 09/201 <i>ONO</i> na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb				
IČO: 17331927	DIČ:	IBAN	Množstvo	Jedn.	Cena za jo	Spolu
č. Kód položky	Popis	Dod. a plat. podm.				
1		upratovacie práce v priestoroch SOI, Prievozská ul. 32 Bratislava, za mesiac 04/2012	0,00		0,0000	0,000
2		- upratovacie práce	1,00	Eur	950,0000	950,000
3		- tekuté mydlo BEL	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 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: 1 148,28

Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 1148,28

Podpis a pečiatka

Nie sme platci DPH

