

Dodávateľ Mgr .. Olašáková Jana ORIOLA-clean		Faktúra č.		2012024					
Na Lány 44 01003 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41079621 DIČ: 1042549640 živn.reg.č. :580-29935 <u>Vystavil</u> Mgr.Olašáková		Objednávka č.							
		Dodací list č.		12005					
Odberteľ Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava		Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave p. Peter Šimo Prievozská 32 82799 Bratislava							
						Dátum vyhotovenia		Dát. dodo tov./sl.	
						31.05.2012		31.05.2012 20.06.2012	
						Forma úhrady		Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy							
		Konštančný symbol		0308					
		Banka		CS OB a s					
		Pobočka		Žilina					
		Číslo účtu		4001381165/7500					
		SWIFT							
Fakturuje sa Vám na základe Zmluvy č. 09/201 DIVO na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb									
P.Č.	Kód položky	Popis	Dod. a plat. podm.	Jedn.	Cena za j.	Spolu			
.			Množstvo						
1		upratovacie práce v priestoroch SOI, Prievozská ul. 32 Bratislava, za mesiac OS/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	karl.	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