

Dodávateľ 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. 2012029 Objednávka č. Dodací list č. 12006 Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave p. Peter Šimo Prievozská 32 82799 Bratislava
		Dátum vyhotovenia Dát. Dod. tov./sl. Dátum splatnosti 30.06.2012 30.06.2012 20.07.2012 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Konštančný symbol 0308 Banka ČSOB a.s. Pobočka Žilina Číslo účtu 4001381165/7500 SWIFT IBAN Dod. a plat. podrn.

Fakturuje Vám na základe Zmluvy č. 09/201 ONO 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 06/2012	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 <i>Imelodil</i>	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 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

