

Dodávateľ Mgr .. Olašáková Jana ORIOLA-clean			Faktúra č.		2012047							
Na Lány 44 01003 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41079621 DIČ: 1042549640 živn.reg.č.:580-29935 <u>Vystavil</u> Mgr.Olašáková			Objednávka č,		12009							
			Dodací list č.									
Odberateľ 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. Dod. tov./sl.		Dátum splatnosti	
							30.09.2012		30.09.2012		20.10.2012	
							Forma úhrady		Prevodným príkazom			
							Spôsob dopravy					
			Konštantný symbol		0308							
			Banka		ČSOB a.s.							
			Pobočka		Žilina							
			Číslo účtu		4001381165/7500							
			SWIFT									
IBAN												
Dod. a mož. podm.		Jedn.		Cena za j.		Spolu						
IČO: 17331927	P.Č.	Kód položky	Popis									
1			upratovacie práce v priestoroch SOI, Prievozská ul. 32 Bratislava, za mesiac 09/2012	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 Imelodil	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					

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy č. 09/20101VO na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb

Spolu: 1148,28

Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 1148,28

Podpis a pečiatka

Nie sme platci DPH

