

- 5 - 11 - 2012

Dodávateľ

Mgr. .Olašáková Jana ORIOLA-clean

Na Lány 44
010 03 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 41079621 DIČ : 1042549640

živn.reg.č.:580-29935

Vystavil

Mgr.Olašáková

Faktúra č.

2012052

Objednávka č.**Dodací list č.**

12010

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný
inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Bratislave
p. Peter Šimo
Prievozská 32
82799 Bratislava**Odberateľ**Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32
827 99 Bratislava

IČO : 17331927

DIČ :

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
31.10.2012	31.10.2012	20.11.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	ČSOB a.s.	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	4001381165/7500	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturuje Vám na základe Zmluvy č. 09/2010/VO na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		upratovacie práce v priestoroch SOI, Prievozská ul. 32 Bratislava, za mesiac 10/2012	0,00		0,0000		0,0000	0,000
2		- upratovacie práce	1,00	Eur	950,0000		950,0000	950,000
3		- tekuté mydlo BELT	4,00	KS	5,1100		5,1100	20,440
4		- vôňa závesná BELT /melodi/	3,00	ks	13,0900		13,0900	39,270
5		- papierové utierky Z-Z prírodné - BELT	5,00	kart.	13,0300		13,0300	65,150
6		- toaletný papier dvojrstvový	340,00	ks	0,1785		0,1785	60,690
7		- hygienické sáčky na odpad :	0,00		0,0000		0,0000	0,000
8		- malé	100,00	ks	0,0595		0,0595	5,950
9		- stredné	25,00	ks	0,0952		0,0952	2,380
10		- veľké	25,00	ks	0,1758		0,1758	4,395

J. Olašáková
ORIOLA - clean
Na Lány 44, 010 03 Žilina
IČO: 41 079 621

Podpis a pečiatka

Nie sme platci DPH

Spolu: 1 148,28
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 1 148,28

DODACÍ LISTDodávateľ

Mgr. .Olašáková Jana ORIOLA-clean

Na Lány 44
010 03 Žilina**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 41079621

DIČ : 1042549640

živn.reg.č.:580-29935

VystavilOdberateľ**Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32
827 99 Bratislava**

IČO : 17331927

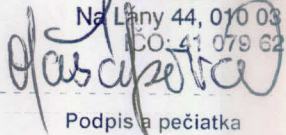
DIČ :

Dodací list č.

12010Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný
inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Bratislave
p. Peter Šimo
Prievozská 32
82799 Bratislava

Dátum vyhotovenia	31.10.2012	KS	0008
Spôsob dopravy			
Objednávka č.			
Faktúra č.	2012052		
Forma úhrady	Prevodným príkazom		
Banka	ČSOB a.s.		
Pobočka	Žilina		
Číslo účtu	4001381165/7500		
SWIFT			
IBAN			
Dod. a plat. podm.			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		- tekuté mydlo BELT	4,00	ks	5,11	20,44
2		- vôňa závesná BELT /melodi/	3,00	ks	13,09	39,27
3		- papierové utierky Z-Z prírodné - BELT	5,00	kart.	13,03	65,15
4		- toaletný papier dvojrstvový	340,00	ks	0,18	60,69
5		- hygienické sáčky na odpad				
6		- malé	100,00	ks	0,06	5,95
7		- stredné	25,00		0,10	2,38
8		- veľké	25,00	ks	0,18	4,40

J. OlašákováORIOLA - clean
Na Lány 44, 010 03 Žilina
IČO: 41 079 621

Podpis a pečiatka

Dátum

Prevzal

Celková suma:EUR

198,28