

CŠP - ÚI SOI

13110031/2013 0517

Dodávateľ Mgr. .Olašáková Jana ORIOLA-clean Na Lány 44 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 41079621 Živn.reg.č.:580-29935 Vystavil Mgr.Olašáková Odberateľ Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Prievozska 32 827 99 Bratislava IČO : 17331927 DIČ :		Faktúra č. 2012063 Objednávka č. Dodací list č. 12013 Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave p. Peter Šimo Prievozska 32 82799 Bratislava <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.12.2012</td> <td>31.12.2012</td> <td>20.01.2013</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">ČSOB a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Žilina</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">4001381165/7500</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	31.12.2012	31.12.2012	20.01.2013	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.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																		
31.12.2012	31.12.2012	20.01.2013																																		
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.																																				
Došlo: 7. 01. 2013 Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:																																				

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, Prievozska ul. 32 Bratislava, za mesiac 12/2012	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 dvojvrstvový	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

Spolu: 1 148,28

Centové vyrovnanie: 0,00


J. Olašáková
 ORIOLA - clean
 Na Lány 44, 010 03 Žilina
 IČO: 41 079 021
 Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	1 148,28

Nie sme platci DPH