13110181/2013

Dodávateľ

Mgr. .Olašáková Jana ORIOLA-clean

Na Lány 44
010 03 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 41079621 DIČ : 1042549640

živn.reg.č.:580-29935

OŠP - ÚI SOI
Došlo: 7 02. 2013
Podacie číslo:
Číslo spisu:
Prílohy/listy:
Vybavuje:

Faktúra č.	**2013001**
Objednávka č.	
Dodací list č.	**201301**

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

Vystavil
Mgr.Olašáková

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
31.01.2013	**31.01.2013**	**20.02.2013**

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.	

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 06/2012 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 01/2013	0,00		0,0000		0,0000	0,000
2		-upratovacie práce	1,00	eur	625,6250		625,6250	625,625
3		- tekuté mydlo BELT	12,00	ks	4,3000		4,3000	51,600
4		- vôňa závesná BELT /melodi/	1,26	ks	11,0000		11,0000	13,893
5		- papierové utierky Z-Z prírodné - BELT 5000 ks/kartón	6,00	kart	10,9500		10,9500	65,700
6		- toaletný papier dvojvrstvový	350,00	ks	0,1800		0,1800	63,000
7		- hygienické sáčky na odpad :	0,00		0,0000		0,0000	0,000
8		- malé	100,00	ks	0,0611		0,0611	6,110
9		- stredné	25,00	ks	0,0611		0,0611	1,528
10		- veľké	25,00	ks	0,0611		0,0611	1,528
11		halierové vyrovnanie	1,00	eur	0,0200		0,0200	0,020

Spolu: **829,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

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

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	**829,00**

Nie sme platci DPH