

13110673/2013

Dodávateľ Mgr. .Olašáková Jana ORIOLA-clean		Faktúra č. 2013018	
Na Lány 44 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.	
IČO : 41079621	DIČ : 1042549640	201302	
živn.reg.č.:580-29935		Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave p. Peter Šimo Prievozská 32 82799 Bratislava	
Vystavil Mgr.Olašáková		OŠP - ÚI SOI Dňa: 04. 06. 2013	
Odberateľ Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava		Podacie číslo: Prílohy/listy:	
IČO : 17331927	DIČ :	Dátum vyhotovenia 31.05.2013	
		Dát. dod. tov./sl. 31.05.2013	
		Dátum splatnosti 20.06.2013	
		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.	

Fakturuje 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 05/2013	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

Nie sme platci DPH

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