

13MO812/2013

Dodávateľ Mgr. .Olašáková Jana ORIOLA-clean		Faktúra č. 2013024		
Na Lány 44 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č. 201302		
IČO : 41079621	DIČ : 1042549640	OŠP - ÚI SO Došlo: 04. 07. 2013 Podacie číslo: Prílohy/lisy: Číslo sprac. Výber:		
živn.reg.č.:580-29935				
Vystavil Mgr.Olašáková				
Odberateľ Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava				
IČO : 17331927	DIČ :	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
		30.06.2013	30.06.2013	20.07.2013
		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 06/2013	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 dvojrstvový	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