

13 111112/2012

Dodávateľ
Mgr. .Olašáková Jana ORIOLA-clean

Na Láňy 44
010 03 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 41079621

DIČ : 1042549640

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 :

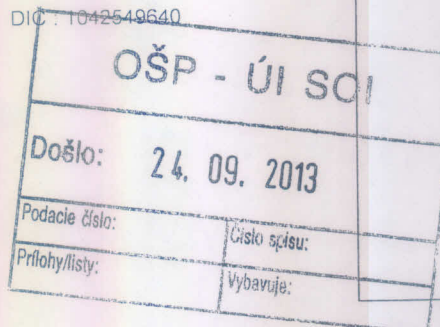
Faktúra č.**2013032**

Objednávka č.

Dodací list č.

201302

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



Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
31.08.2013	31.08.2013	20.09.2013
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, Prievozska ul. 32 Bratislava, za mesiac 08/2013	0,00		0,0000		0,0000	0,000
2		-upratovacie práce	1,00	eur	575,6250		575,6250	575,625
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: 779,00

Centové vyrovnanie: 0,00

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

Podpis a pečiatka

Nie sme platci DPH

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 779,00