

Dodávateľ Mgr. .Olašáková Jana ORIOLA-clean Na Lány 44 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 41079621 DIČ : 1042549640 živn.reg.č.:580-29935 Vystavil Mgr.Olašáková		Faktúra č. 2013040 Objednávka č. Dodací list č.	201302
OŠP - ÚI SOI Došlo: 3. 10. 2013 Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:		Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave p. Peter Šimo Prievozská 32 82799 Bratislava	
Odberateľ Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava IČO : 17331927 DIČ :		Dátum vyhotovenia 30.09.2013	Dát. dod. tov./sl. 30.09.2013
		Dátum splatnosti 20.10.2013	
		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 09/2013	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