

- 6 - 12 - 2012

1211475/2012

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

Odberateľ

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32
827 99 Bratislava

IČO : 17331927 DIČ :

Faktúra č.

2012058

Objednávka č.

Dodací list č.

12012

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
30.11.2012	30.11.2012	20.12.2012
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. 09/2010/VO 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 11/2012	0,00		0,0000		0,0000	0,000
2		- upratovacie práce	1,00	Eur	950,0000		950,0000	950,000
3		- tekuté mydlo BELT	4,00	KS	5,1100		5,1100	20,440
4		- vôňa závesná BELT /melodi/	3,00	ks	13,0900		13,0900	39,270
5		- papierové utierky Z-Z prírodné - BELT	5,00	kart.	13,0300		13,0300	65,150
6		- toaletný papier dvojvrstvový	340,00	ks	0,1785		0,1785	60,690
7		- hygienické sáčky na odpad :	0,00		0,0000		0,0000	0,000
8		- malé	100,00	ks	0,0595		0,0595	5,950
9		- stredné	25,00	ks	0,0952		0,0952	2,380
10		- veľké	25,00	ks	0,1758		0,1758	4,395

Spolu: 1 148,28

Centové vyrovnanie: 0,00

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

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 1 148,28

Podpis a pečiatka

Nie sme platci DPH