
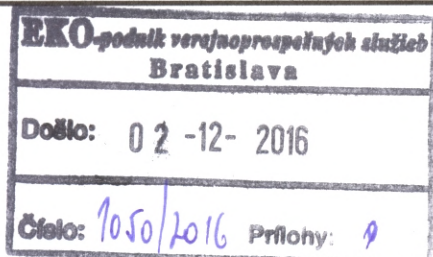


FAKTURA

<p>1. Dodávateľ: (IČO) 31780661 (DIČ)</p> <p>Špeciálna základná škola Základná škola pre žiakov s autizmom Háľkova 54, 831 03 Bratislava</p> <p>B.ú.: Štátna pokladnica Č.ú.: 7000100214/8180</p>	<p>2. Odberateľ: EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašová 20 Bratislava 832 90</p>		
<p>3. Prijemca:</p> <p>Špeciálna základná škola Základná škola pre žiakov s autizmom Háľkova 54, Bratislava</p>	<p>(IČO) 491870 (DIČ/IČ DPH) SK22887022</p>	<p>1/2016</p>	<p>2.12.2016</p>
<p>4. Konečný príjemca:</p> <p>ŠZŠ ZŠ pre žiakov s autizmom Háľkova 54 831 03 Bratislava</p>	<p>5. Dodávka:</p> <p>Faktúra číslo 1/2016 Druh dodávky Konštantný symbol Objednávka číslo Zo dňa 2.12.2016</p>		
<p>6. Dodacie a platobné podmienky:</p> <p>DEŇ SPLATNOSTI 9.12.2016</p> <p>Forma úhrady bankovým prevodom</p> <p>Deň odoslana faktúry 2.12.2016</p>	<p>Fakturujeme Vám:</p>		
<p>názov _____ cena _____ spolu _____</p>			
<p>Na základe zmluvy za OST Vám fakturujeme sumu za obdobie roku 2016 Váš predpokladaný podiel nákladov vo výške 3.500 €</p>			
<p style="text-align: right;"><b>3.500 €</b></p> <p style="text-align: right;">   <b>SPECIALNA ZAKLADNA SKOLA ZAKLADNA SKOLA PRE ZIAKOV S AUTIZMOM HALKOVA 54 831 03 BRATISLAVA</b> </p> <p style="text-align: center;">_____ Mgr. Eleonóra Kostolanská riaditeľ školy</p> <p>Prevzal: _____ Dňa: _____</p>			



10.12.16 