

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.: SK66 8180 0000 0070 0010 0214/8180</p>	<p>2. Odberateľ: EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašová 20 Bratislava 832 90</p> <p>(IČO) 491870 (DIČ/IČ DPH) SK22887022</p>		
<p>3. Príjemca:</p> <p>Špeciálna základná škola Základná škola pre žiakov s autizmom Háľkova 54, Bratislava</p>	<p>5. Dodávka:</p> <p>Faktúra číslo</p> <p>Druh dodávky</p> <p>Konštantný symbol</p> <p>Objednávka číslo</p> <p>Zo dňa</p>	<p>2/2017</p> <p>27.12.2017</p>	
<p>4. Konečný príjemca:</p> <p>ŠZŠ ZŠ pre žiakov s autizmom Háľkova 54 831 03 Bratislava</p>	<p>6. Dodacie a platobné podmienky:</p> <p>DEŇ SPLATNOSTI 29.12.2017</p> <p>Forma úhrady bankovým prevodom</p> <p>Deň odoslana faktúry 27.12.2017</p>		
<p>Fakturujeme Vám:</p> <p>Na základe zmluvy za OST Vám fakturujeme sumu za obdobie roku 2017 Váš predpokladaný podiel nákladov vo výške predpokladané náklady pre rok 2017 2.500,00 €</p> <p style="text-align: right;">Celkom k úhrade EUR <b>2.500 €</b></p> <p style="text-align: right;">               Mgr. Eleonóra Kostolanská riaditeľ školy         </p> <p>Prevzal: _____ Dňa: _____</p>			

EKO-podnik verejnoprospešných služieb	
Bratislava	
Došlo:	27 -12- 2017
Číslo:	1343/2014 Prílohy: ✓