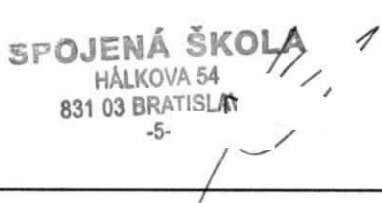
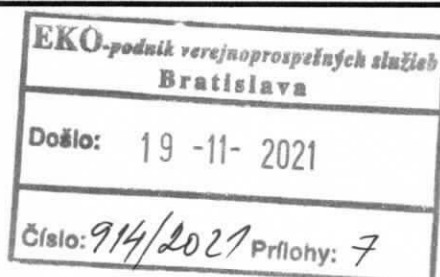


FAKTURA

1. Dodávateľ: (IČO) 51277981 (DIČ) Spojená škola Háľkova 54, 831 03 Bratislava B.ú.: Štátna pokladnica Č.ú.: SK03 8180 0000 0070 0058 9355	2. Odberateľ: EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašová 20 Bratislava 832 90 (IČO) 491870 (DIČ/IČ DPH) SK22887022											
3. Prijemca: Spojená škola Háľkova 54, Bratislava	5. Dodávka: Faktúra číslo Druh dodávky Konštantný symbol Objednávka číslo Zo dňa	1/2021 18.11.2021										
4. Konečný príjemca: Spojená škola Háľkova 54 831 03 Bratislava	6. Dodacie a platobné podmienky: DEŇ SPLATNOSTI 29.11.2021 Forma úhrady bankovým prevodom Deň odoslana faktúry 18.11.2021											
Fakturujeme Vám: Na základe zmluvy za OST Vám fakturujeme sumu za obdobie roku 2020 Váš podiel nákladov vo výške <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 60%;">záloha na energie pre rok 2020</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">1.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>skutočné</td> <td>náklady na energie pre rok 2020</td> <td style="text-align: right;">5.168,96 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nedoplatok pre rok 2020</td> <td style="text-align: right;">3.668,96 €</td> </tr> </table>					záloha na energie pre rok 2020	1.500,00 €	skutočné	náklady na energie pre rok 2020	5.168,96 €		nedoplatok pre rok 2020	3.668,96 €
	záloha na energie pre rok 2020	1.500,00 €										
skutočné	náklady na energie pre rok 2020	5.168,96 €										
	nedoplatok pre rok 2020	3.668,96 €										
<div style="text-align: center;">  <p>Mgr. Eleonóra Kostolanská riaditeľ školy</p> </div> <p>Prevzal: _____ Dňa: _____</p>												



4.11. 29.11.21