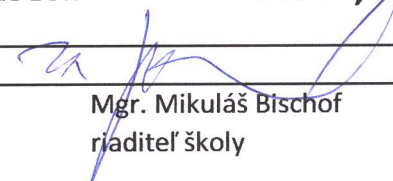


FAKTÚRA č. 1/2012

KS: 0308 VS: 01/2012

<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 verejnosprospešných služieb Halašová 20 Bratislava 832 90</p> <p>(IČO) 491870 (DIČ/IČ DPH)</p>												
<p>3. Prijemca:</p> <p>Špeciálna základná škola Základná škola pre žiakov s autizmom Háľkova 54, Bratislava</p>	<p>5. Dodávka:</p> <table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Druh dodávky</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zo dňa</td> <td>11.12.2012</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	1.00	Druh dodávky		Konštantný symbol		Objednávka číslo		Zo dňa	11.12.2012		
Faktúra číslo	1.00												
Druh dodávky													
Konštantný symbol													
Objednávka číslo													
Zo dňa	11.12.2012												
<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 14.12.2012</p> <p>Forma úhrady bankovým prevodom</p> <p>Deň odoslana faktúry</p>												
<p>Fakturujeme Vám:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>názov</th> <th>kusov</th> <th>cena</th> <th>spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> <p>Na základe zmluvy za OST Vám fakturujeme sumu za obdobie 01-11/2012 Váš podiel z celkových nákladov Váš podiel 6,65 %z celkových nákladov vo výške 2.927,92 € mesiac december 2012 bude doúčtovaný v roku 2013</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom k úhrade EUR</td> <td>2.927,92 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Prevzal: _____ Dňa: _____</p> <p style="text-align: right;">  Mgr. Mikuláš Bischof riaditeľ školy </p> <p style="text-align: right;"> ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S AUTIZMOM HÁĽKOVA 54 831 03 BRATISLAVA -1- </p> <p style="text-align: right; font-style: italic;"> M. Bischof 21.12.2012 </p>		názov	kusov	cena	spolu	<p>Na základe zmluvy za OST Vám fakturujeme sumu za obdobie 01-11/2012 Váš podiel z celkových nákladov Váš podiel 6,65 %z celkových nákladov vo výške 2.927,92 € mesiac december 2012 bude doúčtovaný v roku 2013</p>				Celkom k úhrade EUR			2.927,92 €
názov	kusov	cena	spolu										
<p>Na základe zmluvy za OST Vám fakturujeme sumu za obdobie 01-11/2012 Váš podiel z celkových nákladov Váš podiel 6,65 %z celkových nákladov vo výške 2.927,92 € mesiac december 2012 bude doúčtovaný v roku 2013</p>													
Celkom k úhrade EUR			2.927,92 €										

EKO-podnik verejnosprospešných služieb Bratislava

Došlo: 11-12-2012

Číslo: 982/pok Prílohy: PA
ZAI - R. 2012