


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: <b>EKO - podnik verejnoprospešných služieb</b> Halašová 20 Bratislava 832 90</p>										
<p>3. Príjemca:  Špeciálna základná škola Základná škola pre žiakov s autizmom Háľkova 54, Bratislava</p>	<p>5. Dodávka:</p> <p>Faktúra číslo Druh dodávky Konštantný symbol Objednávka číslo Zo dňa</p>	<p>1/2014    11.11.2014</p>									
<p>4. Konečný príjemca:  ŠZŠ ZŠ pre žiakov s autizmom Háľkova 54 831 03 Bratislava</p>	<p>6. Dodacie a platobné podmienky:</p> <p>DEŇ SPLATNOSTI 18.11.2014</p> <p>Forma úhrady bankovým prevodom</p> <p>Deň odoslana faktúry 11.11.2014</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 roku 2013 Váš podiel z celkových nákladov Váš podiel podľa skutočného odberu v celkovej sume 3.445,56</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="267 1388 698 1657" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>EKO-podnik verejnoprospešných služieb</b> Bratislava</p> <p>Došlo: 11 -11- 2014</p> <p>Číslo: 982/2014 Prílohy: 0</p> </div> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Celkom k úhrade EUR <b>3.445,56</b></p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Mgr. Eleonóra Kostolanská riaditeľ školy</p> <p>Prevzal: _____ Dňa: _____</p> <div data-bbox="1185 1668 1550 1892" style="text-align: right;">   <b>ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S AUTIZMOM HÁĽKOVA 54 831 03 BRATISLAVA</b> </div>				názov	kusov	cena	spolu	<p>Na základe zmluvy za OST Vám fakturujeme sumu za obdobie roku 2013 Váš podiel z celkových nákladov Váš podiel podľa skutočného odberu v celkovej sume 3.445,56</p>			
názov	kusov	cena	spolu								
<p>Na základe zmluvy za OST Vám fakturujeme sumu za obdobie roku 2013 Váš podiel z celkových nákladov Váš podiel podľa skutočného odberu v celkovej sume 3.445,56</p>											

14. 11. 2014