

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>(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 Druh dodávky Konštantný symbol Objednávka číslo Zo dňa</p>		<p>2/2014</p> <p>11.11.2014</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 18.11.2014</p> <p>Forma úhrady bankovým prevodom</p> <p>Deň odoslana faktúry 11.11.2014</p>		
<p>Fakturujeme Vám: Došlo: 11 -11- 2014</p> <p>Číslo: 983/275 Prílohy: 0</p>			
<p>názov kusov cena spolu</p>			
<p>Na základe zmluvy za OST Vám fakturujeme sumu za obdobie roku 2014 Váš podiel z celkových nákladov zálohovo vo výške 90% nákladov roku 2013 - 3.101,- eur</p>			
<p style="text-align: right;">Celkom k úhrade EUR 3.101,-</p>			
<p>Prevzal:</p>	<p>Mgr. Eleonóra Kostolanská riaditeľ školy</p>	<p>ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S AUTIZMOM HÁĽKOVA 54 831 03 BRATISLAVA</p>	

11.11.2014