

09

FAKTURA

1. Dodávateľ:
 (IČO) 31780661
 (DIČ)

Špeciálna základná škola
 Základná škola pre žiakov s autizmom
 Hálkova 54, 831 03 Bratislava

B.ú.: Štátna pokladnica
 Č.ú.: 7000100214/8180

2. Odberateľ:
EKO - podnik verejnoprospešných služieb
 Halašová 20
 Bratislava
 832 90

(IČO) 491870
 (DIČ/IČ DPH) SK22887022

EKO-podnik verejnoprospešných služieb
 Bratislava

Došlo: 11-11-2015

Číslo: 1006/2015 Prílohy: 0

3. Príjemca:
 Špeciálna základná škola
 Základná škola pre žiakov s autizmom
 Hálkova 54, Bratislava

5. Dodávka:

Faktúra číslo	3/2015
Druh dodávky	
Konštantný symbol	
Objednávka číslo	
Zo dňa	11.11.2015

4. Konečný príjemca:
 ŠZŠ ZŠ pre žiakov s autizmom
 Hálkova 54
 831 03 Bratislava

6. Dodacie a platobné podmienky:

DEŇ SPLATNOSTI 18.11.2015

Forma úhrady bankovým prevodom


Deň odoslana faktúry 11.11.2015

Fakturujeme Vám:

názov	kusov	cena	spolu
-------	-------	------	-------

Na základe zmluvy za OST Vám fakturujeme sumu za obdobie roku 2015 Váš predpokladaný podiel nákladov vo výške 3.035,-

Celkom k úhrade EUR **3.035,-**



Mgr. Eleonóra Kostolanská
 riaditeľ školy

Prevzal: Dňa:

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S AUTIZMOM
 HÁLKOVA 54
 831 03 BRATISLAVA

11.11.2015