

**Faktúra 0110632001****KS: 0308****VS: 0110632001****1. Dodávateľ:**

(IČO) 31780661

(DIČ)

Špeciálna základná škola  
Základná škola pre žiakov s autizmom

B.ú.: Štátna pokladnica

č.ú.: 7000100214/8180

**2. Odberateľ:**EKO podnik verejnoprospešných služieb  
Halašova 20  
832 90 Bratislava

(IČO) 491870

(DIČ/IČ DPH)

**3. Prijemca:**Špeciálna základná škola  
Základná škola pre žiakov s autizmom**5. Dodávka:**

Faktúra číslo 0110632001

Druh dodávky náklady za teplo

Konštantný symbol 0308

Objednávka číslo

Zo dňa

**4. Konečný prijemca:****6. Dodacie a platobné podmienky:**

DEŇ SPLATNOSTI 04.11.2011

Forma úhrady bezplatný prevod

Deň odoslania faktúry 26.10.2011

**Fakturujem Vám:**

názov

kusov


cena

spolu

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za OST za január - december 2011 Váš podiel 0,00 €  
z fix - regulačného príkonu z celkových nákladov vo výške 6,65%Zároveň Vám fakturujeme skutočne odobranú energiu podľa merača január september 2011 216 GJ  
Príloha rozpis nákladov**Celkom k úhrade EUR****4.281,50 €****Celkom k úhrade SKK**

|  |                     |
|--|---------------------|
| EKO podnik verejnoprospešných služieb<br>832 90 Bratislava |                     |
| Dofilo:  | 26.10.2011          |
| Číslo:   | 719/2011 Prílohy: 1 |

Prevzal:



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