

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 832 90 Bratislava	
Dofito:	26.10.2011
Číslo:	719/2011 Prílohy: 1

Prevzal:



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