

**Autistické centrum Andreas, n.o.****FAKTÚRA č. FO/11001**

Dodávateľ:

**Autistické centrum Andreas, n.o.  
Galandova 7  
811 06 Bratislava 1**IČO: 31821677  
DiČ: 2021702683Telefón: 02/54410907  
Mobil: 0905746280  
Fax: 02/54410907  
E-mail: [andreas@andreas.sk](mailto:andreas@andreas.sk)Variabilný symbol: 11001  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: ICO: 17070473  
DiČ: 202098130  
IČOPH:**Špeciálna základná škola  
Zimná 21  
059 01 Spišská Belá**Banka: ČSOB  
SWIFT: ISTRSKBA  
IBAN: SK98 4900 0100 0601 3051 5010  
Číslo účtu: 4008235806 Kód banky: 7500

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: ~. ~26lf1.2011i

Dátum splatnosti: 1 - - - - -

Firma nie je platiteľom DPH 03.02.2011

L \_ \_ \_ , \_ \_

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujeme Vám brožúru didaktických pomôcok

Celkom

**SPOLU NA ÚHRADU**

20,00

**20,00**Vystavil: Ing. Renáta Horňáková  
[renata.hornakova@azconsult.sk](mailto:renata.hornakova@azconsult.sk)

VPI'



Dovoliujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka: