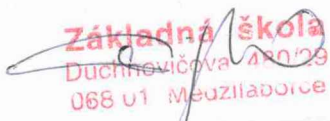


# FAKTÚRA

**MESTSKÝ ÚRAD**  
**068 01 MEDZILABORCE**  
**DÁTUM: 13.4.2012**  
**ČÍSLO: 2025/2012**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                               |                            |                                                                                        |               |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--|
| Dodávateľ Základná škola<br>Ul. Duchnovičova 480/29<br>068 01 Medzilaborce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | (IČO)37874055                 |                            | Faktúra Číslo<br>Druh dodávky (kód)<br>Konštantný symbol                               |               | 24/2012<br><br>0308 |  |
| Peňažný ústav<br>SLSP Medzilaborce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Číslo účtu<br>0462288918/0900 |                            | Číslo dodacieho listu                                                                  |               |                     |  |
| Prijemca Mesto Medzilaborce<br>Ul. Mierova 326/4<br>068 01 Medzilaborce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                               |                            | Číslo objednávky                                                                       |               | zmluva              |  |
| Konečný príjemca dtto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                               |                            | Odberateľ<br>Mesto Medzilaborce<br>Ul. Mierova 326/4<br>068 01 Medzilaborce            |               |                     |  |
| Spôsob dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                               |                            | IČO 00323233      DIČ                                                                  |               |                     |  |
| Organizačná jednotka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                               |                            | Dodacie a platob.podmienky      S daňou, bez dane                                      |               |                     |  |
| Miesto určenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                               |                            | Dátum splatnosti      28.04.2012<br>Forma úhrady      PP                               |               |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                               |                            | Dátum vystavenia faktúry      11.04.2012<br>Dátum zdaniteľného plnenia      11.04.2012 |               |                     |  |
| Označenie dodávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Jednotka množstva<br>Množstvo | Cena za jednot.<br>bez DPH | Cena celkom<br>s DPH                                                                   | Sadzba<br>DPH |                     |  |
| Fakturujeme Vám na základe Zmluvy č. 5 /2005 zo dňa 01.09.2005 a Dodatku č.4 zo dňa 01.01.2012 k zmluve č.5/2005 zo dňa 01.01.2009 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd spotrebu vody za mesiac MAREC 2012 pre Materskú školu, ul. Duchnovičova Medzilaborce takto:<br><br>Spotreba vody za mesiac 03 / 2012:      25 m3 x 2,563 € =      64,075 €<br><br>SPOLU s DPH:      64,075 €<br>Suma po zaokrúhlení:      64,08 € |  |                               |                            |                                                                                        |               |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                               |                            | Celková cena:      64,08 €                                                             |               |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                               |                            | Celková fakturovaná suma      64,08 €                                                  |               |                     |  |
| Slovom: Šesťdesiatštyri € 08/100 cent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                               |                            |                                                                                        |               |                     |  |
| Počet príloh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                               |                            |                                                                                        |               |                     |  |