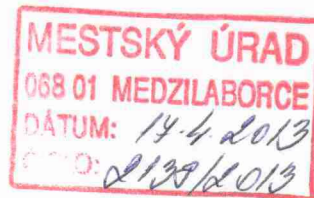


FAKTÚRA



Dodávateľ Základná škola Ul. Duchnovičova 480/29 068 01 Medzilaborce		(IČO)37874055	Faktúra Číslo Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	21/2013 0308
Peňažný ústav SLSP Medzilaborce	Číslo účtu 0462288918/0900	Číslo dodacieho listu		
Príjemca Mesto Medzilaborce Ul. Mierova 326/4 068 01 Medzilaborce		Číslo objednávky	zmluva	
Konečný príjemca dtto		Odberateľ Mesto Medzilaborce Ul. Mierova 326/4 068 01 Medzilaborce IČO 00323233 DIČ		
Spôsob dopravy		Dodacie a platob.podmienky S daňou, bez dane		
Organizačná jednotka		Dátum splatnosti 27.04.2013 Forma úhrady PP		
Miesto určenia		Dátum vystavenia faktúry 15.04.2013 Dátum zdaniteľného plnenia 31.03.2013		
Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy č. 5 /2005 zo dňa 01.09.2005 a Dodatku č. 5 zo dňa 01.01.2013 k zmluve č.5/2005 zo dňa 01.01.2009 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd spotrebu vody za mesiac FEBRUÁR - MAREC 2013 pre Materskú školu, ul. Duchnovičova Medzilaborce takto: Spotreba vody za mesiac 02-03 / 2013: 21 m3 x 2,652 € = 55,692 € SPOLU s DPH: 55,692 € Suma po zaokrúhlení: 55,69 €				
 Základná škola Duchnovičova 480/29 Medzilaborce		Celková cena: 55,69 €		
		Celková fakturovaná suma 55,69 €		
Slovom: Päťdesiatpäť € 69/100 cent				
Počet príloh				