

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1 Dodávateľ</b><br><b>Mesto Dolný Kubín</b><br><br>Hviezdoslavovo námestie 1651/2<br><b>026 01 Dolný Kubín</b><br><br>Peňažný ústav: DEXIA, a.s. Žilina<br>Číslo účtu: 4011330003/5600                                                                                                                                                                                                              |  | <b>2 Faktúra číslo 20110048</b><br><br>Druh dodávky (kód):<br>Konštantný symbol: 0308<br>Variabilný symbol: 20110048<br>Špecifický symbol:<br>Objednávka číslo:<br><br><b>Nie sme platcami DPH</b> |  |
| <b>3 Prijemca</b><br><br><div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">                         Domov sociálnych služieb<br/>                         a zariadenie núdzového bývania<br/>                         Dolný Kubín<br/><br/>                         Došlo: 26-04-2011<br/>                         Číslo: 1801/2011                     </div> |  | <b>4 Odberateľ</b> IČO: 00622214<br>DIČ:<br><br><b>Domov sociálnych služieb a zariadenie...</b><br><br><b>Matúškova č. súp. 1631</b><br><b>Dolný Kubín</b><br><b>026 01</b>                        |  |
| <b>5 Konečný prijemca</b><br><br>Miesto určenia<br>Mesto Dolný Kubín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>7 Dátum splatnosti 29.04.2011</b><br>Forma úhrady: Banka<br>Dátum vystavenia faktúry: 15.04.2011<br>Dátum dodania: 15.04.2011                                                                   |  |
| <b>6 Spôsob dopravy</b><br><br>Miesto určenia<br>Mesto Dolný Kubín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                    |  |

| Označenie dodávky                                                                                        | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena  | Sadzba dane | Spolu bez DPH |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|-------------|---------------|
| Fakturujeme Vám spotrebu zemného plynu na výrobu tepla pre objekt DSSaZNB Záskalíe za mesiac marec 2011. | 1        |                | 963,50           |             | 963,50        |
| +Fakturácia za režijné náklady na pravidelnú údržbu a revízie za mesiac marec 2011.                      | 1        |                | 25,00            |             | 25,00         |
| Na úhradu slovom: Deväťstoosemdesiatosem eur päťdesiat centov                                            |          |                | <b>Na úhradu</b> |             | <b>988,50</b> |

Účtovací predpis č. ....

| Má dať        |               | Dal           |               | Suma   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Čís.synt.účtu | Čís.anal.účtu | Čís.synt.účtu | Čís.anal.účtu |        |
| 318           | 2 2           | 502           |               | 963.50 |
| 318           | 2 2           | 518           |               | 25.00  |
| Celkom        |               |               |               | 988.50 |

Vybavuje: Ľudmila Juríková

Pečiatka a podpis  
  
 mestský úrad  
 Dolný Kubín  
 -25-