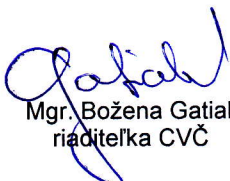


Dodávateľ: Centrum voľného času SPEKTRUM Novackeho 14 97101 Prievidza IČO: 36127001 DIČ: 2021623021 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 9017973002 / 5600 Telefón: 046/5432470 Fax:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 4 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:								
Dátum splatnosti: 24.02.2012 Dátum vyhotovenia: 10.02.2012 Dátum dodania: 18.01.2012	Odberateľ: Kultúrne s poločenské stredisko F. Madvu 11 97101 PRIEVIDZA IČO: 516988 DIČ: 2021160317 IČ DPH: SK2021160317								
Dodacie a platobné podmienky:									
<p>Na základe Zmluvy o výpožičke č. KNIŽ 11/2007 Čl. IV. bod c) Vám fakturujeme pomernú časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2012 - 18.01.2012 z faktúry č. 220501980 VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.</p> <p>6,88 % z fakturovnej sumy 155,39 €ur k úhrade 10,69 €ur</p> <p>Rozpis je uvedený na priloženej kópii fa VEOLIA</p> <p>Príloha: kópia fa č. 220501980 VEOLIA</p>									
Obnos slovom : desať € 69	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>10,69 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>10,69 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>10,69 €</td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	10,69 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	10,69 €	K úhrade :	10,69 €
Celková suma bez DPH:	10,69 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	10,69 €								
K úhrade :	10,69 €								
Faktúru vyhotovil: Pročková Ľudmila									
<p style="text-align: right;"> CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SPEKTRUM Ul. K. Novackého 14, 971 01 PRIEVIDZA IČO: 36 127 001, DIČ: 2021623021 </p> <p style="text-align: right;">  Mgr. Božena Gatialová riaditeľka CVČ </p>									