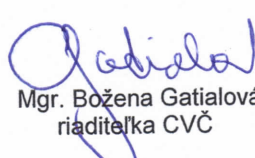


Dodávateľ: Centrum voľného času SPEKTRUM Novackeho 14 97101 Prievidza IČO: 36127001 DIČ: 2021623021 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 9017977003 / 5600 Telefón: 046/5432470 Fax:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 23 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :								
Dátum splatnosti: 29.04.2013 Dátum vyhotovenia: 15.04.2013 Dátum dodania: 31.03.2013	Odberateľ: Mesto Prievidza podateľňa: Mestský úrad Námestie slobody č. 14 97101 Prievidza IČO: 00318442 DIČ: 2021162814 IČ DPH:								
Dodacie a platobné podmienky:									
Odberateľ: MESTSKÁ POLÍCIA Na základe Zmluvy MP 2/2005 Dodatok č. 1 Čl. IV. bod a) Vám fakturujeme pomernú časť nákladov za dodávku tepelnej energie z fa PTH Prievidza č. 2013601024 za mesiac MAREC 2013 rozpis je uvedený na priloženej kópii fa PTH Prievidza K úhrade 1.938,90 € Príloha: kópia fa PTH Prievidza č. 2013601024 kópis Oznámenie o spotrebe vody k 31.3.2013									
Obnos slovom : jedentisícdeväťstotridsaťosem € 90	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>1 938,90 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>1 938,90 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>1 938,90 €</td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	1 938,90 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	1 938,90 €	K úhrade :	1 938,90 €
Celková suma bez DPH:	1 938,90 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	1 938,90 €								
K úhrade :	1 938,90 €								
Faktúru vyhotovil: Pročková Ľudmila	<p style="text-align: right;"> CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SPEKTRUM <small>UL. K. Novackého 14, 971 01 PRIEVIDZA</small> <small>IČO: 36 127 001 DIČ: 2021623021</small> </p> <p style="text-align: right;">  Mgr. Božena Gatialová riaditeľka CVČ </p>								