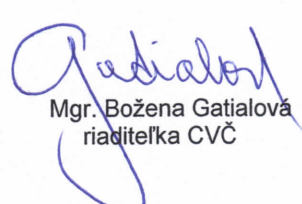


Dodávateľ: Centrum voľného času SPEKTRUM Novackého 14 97101 Prievidza IČO: 36127001 DIČ: 2021623021 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 9017977003 / 5600 Telefón: 046/5432470 Fax:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 24 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 10/2012/NZ/PO								
Dátum splatnosti: 29.04.2013 Dátum vyhotovenia: 15.04.2013 Dátum dodania: 31.03.2013	Odberateľ: Milan Svitok STRAVOVŇA s.r.o. Urbánkova 17/12 97101 Prievidza IČO: 46806580 DIČ: IČ DPH: SK								
Dodacie a platobné podmienky:									
<p>Na základe Nájomnej zmluvy č. 10/2012/NZ/PO zo dňa 30.10.2012 Čl. IV. bod 3.a) Vám fakturujeme pomernú časť nákladov za dodávku tepla ÚK a spotrebu teplej vody z faktúry PTH Prievidza č. 2013601024 a stavov vodomeroz teplej vody</p> <p>MAREC 2013</p> <p>K úhrade 495,04 € rozpis je uvedený na priloženej kópii fa PTH Prievidza</p> <p>Nie sme platcami DPH (rozpočtová organizácia)</p> <p>Príloha: kópia fa PTH Prievidza č. 2013601024 stavy vodomeroz k 2.4.2013</p>									
Obnos slovom : štyristodeväťdesiatpäť € 4	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>495,04 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>495,04 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>495,04 €</td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	495,04 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	495,04 €	K úhrade :	495,04 €
Celková suma bez DPH:	495,04 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	495,04 €								
K úhrade :	495,04 €								
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 CVC </p>								