

Dodávateľ: <b>Centrum voľného času SPEKTRUM</b>  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: 26 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :								
Dátum splatnosti: 03.05.2013 Dátum vyhotovenia: 19.04.2013 Dátum dodania: 12.04.2013	Odberateľ: <b>Mesto Prievidza</b>  <b>podateľňa: Mestský úrad</b> <b>Námestie slobody č. 14</b> <b>97101 Prievidza</b>  IČO: 00318442 DIČ: 2021162814 IČ DPH:								
Dodacie a platobné podmienky:									
Odberateľ: MESTSKÝ ARCHÍV  Na základe Zmluvy o výpožičke č. ARCH 10 / 2009 Čl. IV. bod c) Vám fakturujeme pomernú časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie 17.01.2013 - 12.04.2013 z faktúry č. 230510925 VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.  744,70 € x 2,72 % prenajatej plochy ..... k úhrade ..... 20,25 €  Rozpis je uvedený na priloženej kópii fa  Príloha: kópia fa č. 230510925 VEOLIA									
Obnos slovom : dvadsať € 25	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>20,25 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>20,25 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>20,25 €</b></td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	20,25 €	Suma DPH:	0,00 €	<b>Celková suma:</b>	<b>20,25 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>20,25 €</b>
Celková suma bez DPH:	20,25 €								
Suma DPH:	0,00 €								
<b>Celková suma:</b>	<b>20,25 €</b>								
<b>K úhrade :</b>	<b>20,25 €</b>								
Faktúru vyhotovil: Pročková Ľudmila	<div style="text-align: right;"> <p><b>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>  <b>SPEKTRUM</b>          UL. K. NOVACKÉHO 14, 971 01 PRIEVIDZA          IČO: 36 127 001. DIČ: 2021623021</p> <p>1.</p> <p>Mgr. Božena Gatialová          riaditeľka CVČ</p> </div>								