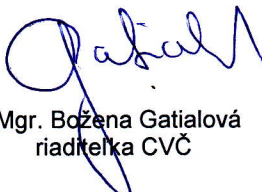


Dodávateľ: Centrum voľného času SPEKTRUM Novackeho 14 97101 Prievidza IČO: 36127001 DIČ: 2021623021 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 9017973002 / 5600 Telefón: 046/5432470 Fax:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:								
Dátum splatnosti: 24.02.2012 Dátum vyhotovenia: 10.02.2012 Dátum dodania: 18.01.2012	Odberateľ: Mesto Prievidza podateľňa: Mestský úrad Námestie slobody č. 14 97101 Prievidza IČO: 00318442 DIČ: 2021162814 IČ DPH:								
Dodacie a platobné podmienky:									
Odberateľ: MESTSKÝ ARCHÍV Na základe Zmluvy o výpožičke č. ARCH 10 / 2006 Čl. IV. bod c) Vám fakturujeme pomernú časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2012 - 18.01.2012 za faktúry č. 220501980 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 155,39 x 2,72 % využitých priestorov k úhrade 4,23 € rozpis je uvedený na priloženej kópii fa Príloha: kópia fa č. 220501980 VEOLIA									
Obnos slovom : štyri € 23	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>4,23 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>4,23 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>4,23 €</td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	4,23 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	4,23 €	K úhrade :	4,23 €
Celková suma bez DPH:	4,23 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	4,23 €								
K úhrade :	4,23 €								
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>									