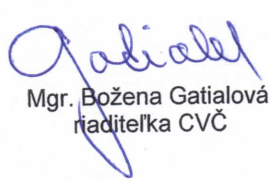


Dodávateľ: <b>Centrum voľného času SPEKTRUM</b>  Novackého 14 97101 Prievidza IČO: 36127001 DIČ: 2021623021  Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: <b>9017973002 / 5600</b> Telefón: 046/5432470 Fax:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 25 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : 10/2012/NZ/PO								
Dátum splatnosti: 29.04.2013 Dátum vyhotovenia: 15.04.2013 Dátum dodania: 31.03.2013	Odberateľ: <b>Milan Svitok STRAVOVŇA s.r.o.</b>  <b>Urbánkova 17/12</b> <b>97101 Prievidza</b>  IČO: 46806580 DIČ: IČ DPH: SK								
Dodacie a platobné podmienky:									
Na základe Nájomnej zmluvy 10 / 2012 / NZ / PO zo dňa 30.10.2012 Čl. IV. bod 4. a) Vám fakturujeme nájom za mesiac MAREC 2013 ..... 100,--- € Nie sme platcami DPH (rozpočtová organizácia)									
Obnos slovom : jedensto €	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>100,00 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>100,00 €</b></td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	100,00 €	Suma DPH:	0,00 €	<b>Celková suma:</b>	<b>100,00 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>100,00 €</b>
Celková suma bez DPH:	100,00 €								
Suma DPH:	0,00 €								
<b>Celková suma:</b>	<b>100,00 €</b>								
<b>K úhrade :</b>	<b>100,00 €</b>								
Faktúru vyhotovil: Pročková Ľudmila									
<p style="text-align: right;"> <b>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>  <b>SPEKTRUM</b>          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>									