

Dodávateľ: <b>Centrum voľného času SPEKTRUM</b>  Novackeho 14 97101 Prievidza IČO: 36127001 DIČ: 2021623021  Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: <b>9017977003 / 5600</b> Telefón: 046/5432470 Fax:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 27 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>Kultúrne a spoločenské stredisko</b>  <b>F. Madvu 11</b> <b>97101 PRIEVIDZA</b>  IČO: 516988 DIČ: 2021160317 IČ DPH: SK2021160317								
Dodacie a platobné podmienky:									
<p>Na základe Zmluvy o výpožičke č. KNIŽ 11/2007 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.</p> <p>744,70 € x 6,88 % prenajatej plochy ..... k úhrade ..... 51,23 €</p> <p>Rozpis je uvedený na priloženej kópii fa.</p> <p>Príloha: kópia fa č. 230510925 VEOLIA</p>									
<b>Obnos slovom :</b> päťdesiatjeden € 23	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>51,23 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>51,23 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>51,23 €</b></td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	51,23 €	Suma DPH:	0,00 €	<b>Celková suma:</b>	<b>51,23 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>51,23 €</b>
Celková suma bez DPH:	51,23 €								
Suma DPH:	0,00 €								
<b>Celková suma:</b>	<b>51,23 €</b>								
<b>K úhrade :</b>	<b>51,23 €</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>								