

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: 29 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 10/2012/NZ/PO								
Dátum splatnosti: 03.05.2013 Dátum vyhotovenia: 19.04.2013 Dátum dodania: 12.04.2013	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 10/2012/NZ/PO zo dňa 30.10.2012 Čl. IV. bod 3. b) d) Vám fakturujeme spotrebu studenej vody podľa vodomero vodné: 0,- € stočné: 0,- €</p> <p>pomernú časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie 17.01.2013 - 12.04.2013 744,70 € x 6,66 % z fakturovanej sumy k úhrade 49,60 €</p> <p>Nie sme platcami DPH (rozpočtová organizácia)</p> <p>Príloha: kópia fa VEOLIA č. 230510925 kópia stavy vodomero</p>									
Obnos slovom : štyridsaťdeväť € 60	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>49,60 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>49,60 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>49,60 €</td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	49,60 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	49,60 €	K úhrade :	49,60 €
Celková suma bez DPH:	49,60 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	49,60 €								
K úhrade :	49,60 €								
Faktúru vyhotovil: Pročková Ľudmila	<p style="text-align: right;"> CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SPEKTRUM <small>UL. K. Novackého 14, 971 01 PRIEVIDZA IČO: 36 127 001 DIČ: 2021623021</small> </p> <p style="text-align: right;"> Mgr. Božena Gatialová riaditeľka CVC </p>								