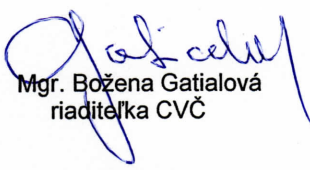


Dodávateľ: <b>Centrum voľného času SPEKTRUM</b>  Novackeho 14 97101 Prievidza IČO: 36127001 DIČ: 2021623021  Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 9017973002 / 5600 Telefón: 046/5432470 Fax:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 34 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :								
Dátum splatnosti: 29.05.2013 Dátum vyhotovenia: 15.05.2013 Dátum dodania: 30.04.2013	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:									
Na základe Zmluvy o výpožičke č. KNIŽ 11/2007 Čl. IV. bod e) Vám fakturujeme  upratovanie spoločných priestorov za mesiac APRÍL 2013 - paušálna náhrada 16,60 € / 1 mesiac  K úhrade ..... 16,60 €									
Obnos slovom : šesťnásť € 60	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>16,60 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>16,60 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>16,60 €</b></td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	16,60 €	Suma DPH:	0,00 €	<b>Celková suma:</b>	<b>16,60 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>16,60 €</b>
Celková suma bez DPH:	16,60 €								
Suma DPH:	0,00 €								
<b>Celková suma:</b>	<b>16,60 €</b>								
<b>K úhrade :</b>	<b>16,60 €</b>								
Faktúru vyhotovil: Pročková Ľudmila	<b>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b> <b>SPEKTRUM</b> Ul. K. Novackého 14, 971 01 PRIEVIDZA IČO: 36 127 001, DIČ: 2021623021								
	 Mgr. Božena Gatialová riaditeľka CVC								