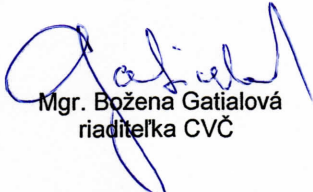


Dodávateľ: Centrum voľného času SPEKTRUM Novackeho 14 97101 Prievidza IČO: 36127001 DIČ: 2021623021 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 9017977003 / 5600 Telefón: 046/5432470 Fax:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 35 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 10/2012/NZ/PO								
Dátum splatnosti: 29.05.2013 Dátum vyhotovenia: 15.05.2013 Dátum dodania: 30.04.2013	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 č. 10/2012/NZ/PO zo dňa 30.10.2012 Čl. IV. bod 3.a) Vám fakturujeme pomernú časť nákladov za dodávku tepla ÚK a spotrebu teplej vody z faktúry PTH Prievidza č. 2013601340 a stavov vodomerov teplej vody</p> <p style="text-align: center;">APRÍL 2013</p> <p>K úhrade 267,06 € rozpis je uvedený na priloženej kópii fa PTH Prievidza</p> <p>Nie sme platcami DPH (rozpočtová organizácia) Príloha: kópia fa PTH Prievidza č. 2013601340 stavy vodomerov k 3.5.2013</p>									
Obnos slovom : dvestošesťdesiatšedem € 6	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Celková suma bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">267,06 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma DPH:</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">267,06 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">267,06 €</td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	267,06 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	267,06 €	K úhrade :	267,06 €
Celková suma bez DPH:	267,06 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	267,06 €								
K úhrade :	267,06 €								
Faktúru vyhotovil: Pročková Ľudmila	<div style="text-align: right;"> <p>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SPEKTRUM <small>Ul. K. Novackého 14, 971 01 PRIEVIDZA IČO: 36 127 001 DIČ: 2021623021</small></p>  Mgr. Božena Gatialová riaditeľka CVC </div>								