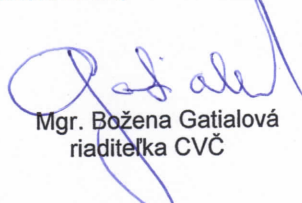


Dodávateľ: Centrum voľného času SPEKTRUM Novackeho 14 97101 Prievdza IČO: 36127001 DIČ: 2021623021 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 9017977003 / 5600 Telefón: 046/5432470 Fax:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :								
Dátum splatnosti: 22.02.2013 Dátum vyhotovenia: 08.02.2013 Dátum dodania: 16.01.2013	Odberateľ: Kultúrne a spoločenské stredisko F. Madvu 11 97101 PRIEVIDZA 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 01.01.2013 - 16.01.2013 z faktúry č. 230501200 VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.</p> <p>138,19 € x 6,88 % prenajatej plochy k úhrade 9,51 €</p> <p>Príloha: kópia fa VEOLIA č. 230501200</p>									
Obnos slovom : deväť € 51	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>9,51 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>9,51 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>9,51 €</td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	9,51 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	9,51 €	K úhrade :	9,51 €
Celková suma bez DPH:	9,51 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	9,51 €								
K úhrade :	9,51 €								
Faktúru vyhotovil: Pročková Ľudmila									
<p style="text-align: right;"> CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SPEKTRUM <small>UL. K. Novackého 14, 971-01 PRIEVIDZA</small> <small>IČO: 36 127 001, DIČ: 2021623021</small> </p> <p style="text-align: right;">  Mgr. Božena Gatialová riaditeľka CVČ </p>									