

Dodávateľ: Centrum voľného času SPEKTRUM 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: 50 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: Mesto Prievidza podateľňa: Mestský úrad Námestie slobody č. 14 97101 Prievidza IČO: 00318442 DIČ: 2021162814 IČ DPH:								
Dátum splatnosti: 22.08.2011 Dátum vyhotovenia: 08.08.2011 Dátum dodania: 31.07.2011									
Dodacie a platobné podmienky:									
 Odberateľ: MESTSKÁ POLÍCIA Na základe Zmluvy č. MP 2/2005 Dodatok č. 1 Čl. IV. bod b) Vám fakturujeme: spotrebu studenej vody podľa skutočných odberov - stav vodomeroch - v prílohe fa ceny vodné a stočné sú fakturované podľa faktúry VEOLIA č. 210522519 rozpis je uvedený na tlačive MP "Oznámenie o spotrebe vody k 2.8.2011" k úhrade 75,82 € zrážková voda za obdobie 16.04.2011 - 31.07.2011 na základe fa č. 210522519 VEOLIA (rozpis uvedený na kópii fa) k úhrade 242,60 € Celkom k úhrade 318,42 € Príloha: kópia "Oznámenie o spotrebe vody k 2.8.2011" kópia fa VEOLIA č. 210522519									
<table border="1"><tr><td>Celková suma bez DPH:</td><td>318,42 €</td></tr><tr><td>Suma DPH:</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>Celková suma:</td><td>318,42 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>318,42 €</td></tr></table>		Celková suma bez DPH:	318,42 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	318,42 €	K úhrade :	318,42 €
Celková suma bez DPH:	318,42 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	318,42 €								
K úhrade :	318,42 €								
Obnos slovom : tristoosemnásť € 42									
Faktúru vyhotovil: Pročková Ľudmila									
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SPEKTRUM Ul. Novackého 14, 971 01 PRIEVIDZA IČO: 36 127 001 DIČ: 2021623021 Mgr. Božena Gaťalová riaditeľka CVC									