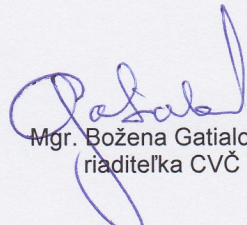


Dodávateľ: Centrum voľného času SPEKTRUM Novackého 14 97101 Prievidza IČO: 36127001 DIČ: 2021623021 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 9017977003 / 5600 Telefón: 046/5432470 Fax: .	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 48 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: Milan Svitok - STRAVOVŇA K. Novackého 501/14 97101 Prievidza IČO: 32943971 DIČ: 1020483113 IČ DPH: SK1020583113								
Dátum splatnosti: 26.07.2012 Dátum vyhotovenia: 12.07.2012 Dátum dodania: 30.06.2012									
Dodacie a platobné podmienky:									
Na základe Zmluvy o podnájme č. KUCH 01/2010 Dodatok č. 1 Čl.IV. bod 3 odsek a) Vám fakturujeme pomernú časť nákladov za dodávku tepla a spotrebu teplej vody z faktúry PTH Prievidza č. 2012601926 a stavov vodomeroz teplej vody JÚN 2012 rozpis je uvedený na priloženej kópii fa PTH Prievidza k úhrade 242,59 € Nie sme platcami DPH (rozpočtová organizácia) Príloha: kópia fa PTH Prievidza č. 2012601926 kópia stavov vodomeroz teplej vody k 11.7.2012									
Obnos slovom : dvestoštyridsaťdva € 59	<table border="1"><tr><td>Celková suma bez DPH:</td><td>242,59 €</td></tr><tr><td>Suma DPH:</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>Celková suma:</td><td>242,59 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>242,59 €</td></tr></table>	Celková suma bez DPH:	242,59 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	242,59 €	K úhrade :	242,59 €
Celková suma bez DPH:	242,59 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	242,59 €								
K úhrade :	242,59 €								
Faktúru vyhotovil: Pročková Ľudmila CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SPEKTRUM UL. K. Novackého 14, 971 01 PRIEVIDZA IČO: 36 127 001, DIČ: 2021623021  Mgr. Božena Gatíalová riaditeľka CVČ									