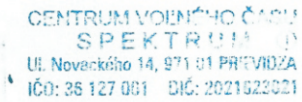


Dodávateľ: <b>Centrum voľného času SPEKTRUM</b>  Novackeho 14 97101 Prievidza IČO: 36127001 DIČ: 2021623021  Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 9017973002 / 5600 Telefón: 046/5432470 Fax:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 52 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:								
Dátum splatnosti: 22.08.2011 Dátum vyhotovenia: 08.08.2011 Dátum dodania: 31.07.2011	Odberateľ: <b>Mesto Prievidza</b> <b>podateľňa: Mestský úrad</b> <b>Námestie slobody č. 14</b> <b>97101 Prievidza</b>  IČO: 00318442 DIČ: 2021162814 IČ DPH:								
Dodacie a platobné podmienky:									
Odberateľ: MESTSKÝ ARCHÍV  Na základe Zmluvy o výpožičke č. ARCH 10 / 2006 Čl. IV. bod c) Vám fakturujeme pomernú časť nákladov za zrážkovú vodu z faktúry č. 210522519 VEOLIA -Stredosl. vodár. prevádzková spoločnosť a.s.  Zrážková voda za obdobie 16.04.2011 - 31.07.2011  2,72 % z fakturovanej sumy 851,23 ..... k úhrade ..... 23,15 €  Rozpis je uvedený na priloženej kópii fa VEOLIA Príloha: kópia fa č. 210522519 VEOLIA									
Obnos slovom : dvadsaťtri € 15	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>23,15 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>23,15 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>23,15 €</b></td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	23,15 €	Suma DPH:	0,00 €	<b>Celková suma:</b>	<b>23,15 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>23,15 €</b>
Celková suma bez DPH:	23,15 €								
Suma DPH:	0,00 €								
<b>Celková suma:</b>	<b>23,15 €</b>								
<b>K úhrade :</b>	<b>23,15 €</b>								
Faktúru vyhotovil: Pročková Ľudmila          <div style="text-align: right;">  <p>Mgr. Božena Gatialová riaditeľka CVC</p> </div>									