

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: 55 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:								
Dátum splatnosti: 22.08.2011 Dátum vyhotovenia: 08.08.2011 Dátum dodania: 31.07.2011	Odberateľ: Kultúrne s poločenské 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 z faktúry č. 210522519 VEOLIA - Stredosl. vodáren. a prevádzková spoločnosť a.s.</p> <p>Zrážková voda za obdobie 16.4.2011- 31.7.2011</p> <p>6,88 % z fakturovanej sumy 851,23 € k úhrade 58,56 €ur</p> <p>Rozpis je uvedený na priloženej kópii fa VEOLIA</p> <p>Príloha: kópia fa č. 210522519 VEOLIA</p>									
Obnos slovom : päťdesiatosem € 56	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>58,56 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>58,56 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>58,56 €</td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	58,56 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	58,56 €	K úhrade :	58,56 €
Celková suma bez DPH:	58,56 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	58,56 €								
K úhrade :	58,56 €								
Faktúru vyhotovil: Pročková Ľudmila									
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SPEKTRUM Ul. Novackého 14, 971 01 PRIEVIDZA IČO: 36 127 001 DIČ: 2021623021									
Mgr. Božena Gaňalová riaditeľka CVČ									