

Dodávateľ: Centrum voľného času SPEKTRUM Novackého 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: 57 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:								
Dátum splatnosti: 22.08.2011 Dátum vyhotovenia: 08.08.2011 Dátum dodania: 31.07.2011	Odberateľ: Milan Svitok - STRAVOVŇA K. Novackého 501/14 97101 Prievidza IČO: 32943971 DIČ: 1020483113 IČ DPH: SK1020583113								
Dodacie a platobné podmienky:									
<p>Na základe Zmluvy o podnájme č. KUCH 01/2010 Dodatok č. 1 Čl. IV. bod 3 odsek a) zo dňa 21.02.2011 Vám fakturujeme pomernú časť nákladov za dodávku tepla ÚK a spotrebu teplej vody z faktúry PTH Prievidza č. 2011601263 a stavov vodomeroz teplej vody</p> <p>JÚL 2011</p> <p>rozpis je uvedený na priloženej kópii fa PTH Prievidza k úhrade 200,09 €</p> <p>Nie sme platcami DPH (rozpočtová organizácia)</p> <p>Príloha: kópia fa PTH Prievidza č. 2011601263 stavov vodomeroz k 8.8.2011</p>									
Obnos slovom : dvesto € 9	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>200,09 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>200,09 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>200,09 €</td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	200,09 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	200,09 €	K úhrade :	200,09 €
Celková suma bez DPH:	200,09 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	200,09 €								
K úhrade :	200,09 €								
Faktúru vyhotovil: Pročková Ľudmila									
<div style="text-align: center;"> <p>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SPEKTRUM Ul. Novackého 14, 971 01 PRIEVIDZA IČO: 36 127 001 DIČ: 2021623021</p> </div>									
<div style="text-align: center;"> <p>Mgr. Božena Gaňalová riaditeľka CVC</p> </div>									