

<b>Dodávateľ:</b> <b>Centrum voľného času SPEKTRUM</b>  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: 58 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:								
Dátum splatnosti: 22.08.2011 Dátum vyhotovenia: 08.08.2011 Dátum dodania: 08.08.2011	<b>Odberateľ: Milan Svitok - STRAVOVŇA</b>  <b>K. Novackého 501/14</b> <b>97101 Prievidza</b>  IČO: 32943971 DIČ: 1020483113 IČ DPH: SK1020583113								
<b>Dodacie a platobné podmienky:</b>									
<p>Na základe Zmluvy o podnájme č. KUCH 01/09/2010 a Dodatok č. 1 Čl. IV. bod b) d)          Vám fakturujeme skutočnú spotrebu studenej vody podľa stavov vodomero          a zrážkovú vodu z fa č. 210522519 VEOLIA - Stredosl.vodár.prevádzková spoločnosť a.s.</p> <table border="0"> <tr> <td>vodné .....</td> <td>104,45 €</td> </tr> <tr> <td>stočné .....</td> <td>99,33 €</td> </tr> <tr> <td>zrážková voda .....</td> <td>56,69 €</td> </tr> <tr> <td><b>Celkom k úhrade .....</b></td> <td><b>260,47 €</b></td> </tr> </table> <p>Rozpis je uvedený na priloženej kópii fa VEOLIA č. 210522519          Nie sme platcami DPH (rozpočtová organizácia)</p> <p>Prílohy: kópia fa č. 210522519 VEOLIA          stavy vodomero studenej vody</p>		vodné .....	104,45 €	stočné .....	99,33 €	zrážková voda .....	56,69 €	<b>Celkom k úhrade .....</b>	<b>260,47 €</b>
vodné .....	104,45 €								
stočné .....	99,33 €								
zrážková voda .....	56,69 €								
<b>Celkom k úhrade .....</b>	<b>260,47 €</b>								
<b>Obnos slovom :</b> dvestošesťdesiat € 47	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>260,47 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>260,47 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>260,47 €</b></td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	260,47 €	Suma DPH:	0,00 €	<b>Celková suma:</b>	<b>260,47 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>260,47 €</b>
Celková suma bez DPH:	260,47 €								
Suma DPH:	0,00 €								
<b>Celková suma:</b>	<b>260,47 €</b>								
<b>K úhrade :</b>	<b>260,47 €</b>								
Faktúru vyhotovil: Pročková Ľudmila									
<p style="text-align: right;">CENTRUM VOĽNÉHO ČASU          SPEKTRUM          Ul. Novackého 14, 971 01 PRIEVIDZA          IČO: 36 127 001 DIČ: 2021623021</p>									
<p style="text-align: right;">Mgr. Božena Gatialová          riaditeľka CVC</p>									