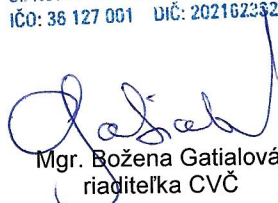


| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------|-----------|--------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Dodávateľ: Centrum voľného času SPEKTRUM Novackeho 14 97101 Prievidza IČO: 36127001 DIČ: 2021623021 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 9017973002 / 5600 Telefón: 046/5432470 Fax: | Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 66 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: | | | | | | | | |
| Dátum splatnosti: 25.10.2011 Dátum vyhotovenia: 11.10.2011 Dátum dodania: 30.09.2011 | Odberateľ: Kultúrne s poločenenské stredisko F. Madvu 11 97101 PRIEVIDZA IČO: 516988 DIČ: 2021160317 IČ DPH: SK2021160317 | | | | | | | | |
| Dodacie a platobné podmienky: | | | | | | | | | |
| Na základe Zmluvy o výpožičke č. KNIŽ 11/2007 Čl. IV. bod d) e) Vám fakturujeme: Elektrická energia - paušálna náhrada 16,60 € / 1 mesiac september 2011 16,60 € Upratovanie spoločných priestorov 16,60 € / 1 mesiac 16,60 € september 2011 Celkom k úhrade 33,20 €ur | | | | | | | | | |
| Obnos slovom : tridsaťtri € 20 | <table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>33,20 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>33,20 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>33,20 €</td> </tr> </table> | Celková suma bez DPH: | 33,20 € | Suma DPH: | 0,00 € | Celková suma: | 33,20 € | K úhrade : | 33,20 € |
| Celková suma bez DPH: | 33,20 € | | | | | | | | |
| Suma DPH: | 0,00 € | | | | | | | | |
| Celková suma: | 33,20 € | | | | | | | | |
| K úhrade : | 33,20 € | | | | | | | | |
| Faktúru vyhotovil: Pročková Ľudmila | | | | | | | | | |
| <div style="text-align: right;"> <p> CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SPEKTRUM UL. Novackého 14, 971 01 PRIEVIDZA IČO: 36 127 001 DIČ: 2021623021 </p>  Mgr. Božena Gatialová riaditeľka CVČ </div> | | | | | | | | | |