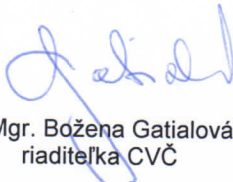


Dodávateľ: <b>Centrum voľného času SPEKTRUM</b>  Novackeho 14 97101 Prievidza IČO: 36127001 DIČ: 2021623021  Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 9017977003 / 5600 Telefón: 046/5432470 Fax:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 64 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:								
Dátum splatnosti: 21.09.2012 Dátum vyhotovenia: 07.09.2012 Dátum dodania:	Odberateľ: <b>Sociálna šanca - SK</b> <b>Mgr. Slavomír Javorek, riaditeľ</b> <b>Urbánkova 2/14</b> <b>97101 Prievidza</b>  IČO: 42140641 DIČ: 2022653589 IČ DPH: SK								
Dodacie a platobné podmienky:									
Na základe Nájomnej zmluvy č. 1/6/2012/NZ/F Čl. IV. bod 2. a 4. Vám fakturujeme náklady za energie a prevádzku prenajatých priestorov 279 € mesačne za: JÚL 2012 - SEPTEMBER 2012 ..... 279 € x 3 mesiace ..... k úhrade ..... 837,00 €									
Obnos slovom : osemstotridsaťsedem €	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>837,00 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>837,00 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>837,00 €</b></td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	837,00 €	Suma DPH:	0,00 €	<b>Celková suma:</b>	<b>837,00 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>837,00 €</b>
Celková suma bez DPH:	837,00 €								
Suma DPH:	0,00 €								
<b>Celková suma:</b>	<b>837,00 €</b>								
<b>K úhrade :</b>	<b>837,00 €</b>								
Faktúru vyhotovil: Pročková Ľudmila									
<div style="text-align: right;"> <p><b>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>  <b>SPEKTRUM</b>          UL. K. NOVACKÉHO 14, 971 01 PRIEVIDZA          IČO: 36 127 001, DIČ: 2021623021</p>           Mgr. Božena Gatialová          riaditeľka CVČ       </div>									