

Dodávateľ: Centrum voľného času SPEKTRUM 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: 104 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:								
Dátum splatnosti: 14.01.2013 Dátum vyhotovenia: 31.12.2012 Dátum dodania: 31.12.2012	Odberateľ: Milan Svitok STRAVOVŇA s.r.o. Urbánkova 17/12 97101 Prievidza IČO: 46806580 DIČ: IČ DPH: SK								
Dodacie a platobné podmienky:									
<p>Na základe Nájomnej zmluvy 10/2012/NZ/PO Čl. IV. bod 3. d) Vám fakturujeme pomernú časť nákladov za zrážkovú vodu za obdobie 10.10.2012 - 31.12.2012 z fa č. 221236728 VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.</p> <p>711,79 €ur x 6,66 % z celkovej fakturovanej sumy k úhrade 47,40 €ur</p> <p>Nie sme platcami DPH (rozpočtová organizácia)</p> <p>Príloha: kópia fa č. 221236728 VEOLIA</p>									
Obnos slovom : štyridsaťsedem € 40	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>47,40 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>47,40 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>47,40 €</td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	47,40 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	47,40 €	K úhrade :	47,40 €
Celková suma bez DPH:	47,40 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	47,40 €								
K úhrade :	47,40 €								
Faktúru vyhotovil: Pročková Ľudmila									
<div style="text-align: right;"> <p>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SPEKTRUM Ul. K. Novackého 14, 971 01 PRIEVIDZA IČO: 36 127 001, DIČ: 2021623021</p> <p> Mgr. Božena Gatialová riaditeľka CVČ</p> </div>									