


<p>Dodávateľ IČO: 42 140 005 SVB Gavloviča 131 Gavloviča súp. č. 131, 5/7 971 01 Prievidza Prevádzka Tel.: 0907313738 Fax: Peňažný ústav: OTP Prievidza Číslo účtu/kód: 10329264/5200 IBAN: SK6152000000000010329264 DIČ: Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Zapis v Registri spoločností ObÚ Trenčín,</p>	<p>Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 15034 Variabilný symbol: 15034</p>																																				
<p>Objednávka č./dátum: /01.04.2008 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP</p>	<p>Odberateľ: IČO: 36349429 Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. T. Vansovej 24 971 01 Prievidza Tel.: Fax: DIČ: 2022092490 IČ DPH: SK2022092490</p>																																				
																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum splatnosti:</td> <td>10.12.2015</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>19.11.2015</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>19.11.2015</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>19.11.2015</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	10.12.2015	Dátum vyhotovenia:	19.11.2015	Daňová povinnosť:	19.11.2015	Dátum dodania:	19.11.2015																												
Dátum splatnosti:	10.12.2015																																				
Dátum vyhotovenia:	19.11.2015																																				
Daňová povinnosť:	19.11.2015																																				
Dátum dodania:	19.11.2015																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Príspevok do fondu opráv a údržby 10/2015</td> <td>m2</td> <td>96,000</td> <td>0,33</td> <td></td> <td>31,68</td> </tr> <tr> <td>Príspevok do fondu opráv a údržby 11/2015</td> <td>m2</td> <td>96,000</td> <td>0,33</td> <td></td> <td>31,68</td> </tr> <tr> <td>Príspevok do fondu opráv a údržby 12/2015</td> <td>m2</td> <td>96,000</td> <td>0,33</td> <td></td> <td>31,68</td> </tr> <tr> <td>za nebytový priestor na Štefánika prenajatý Slovenskej pošte, a.s.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="border: 1px solid black;">95,04 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	Príspevok do fondu opráv a údržby 10/2015	m2	96,000	0,33		31,68	Príspevok do fondu opráv a údržby 11/2015	m2	96,000	0,33		31,68	Príspevok do fondu opráv a údržby 12/2015	m2	96,000	0,33		31,68	za nebytový priestor na Štefánika prenajatý Slovenskej pošte, a.s.						Celkom					95,04 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom																																
Príspevok do fondu opráv a údržby 10/2015	m2	96,000	0,33		31,68																																
Príspevok do fondu opráv a údržby 11/2015	m2	96,000	0,33		31,68																																
Príspevok do fondu opráv a údržby 12/2015	m2	96,000	0,33		31,68																																
za nebytový priestor na Štefánika prenajatý Slovenskej pošte, a.s.																																					
Celkom					95,04 EUR																																
<p>Nie sme platcami DPH.</p> <p style="text-align: center;">Vystavil: Ing. Vámošová</p>																																					