

Originál

536 FAKTÚRA

4

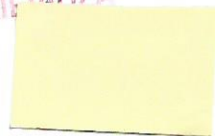
Dodávateľ IČO: 00173801 DIČ: 2021143619 Okresné stavebné bytové družstvo Prievidza Stavbárov 6 971 01 Prievidza	Faktúra Číslo: 2013074 Číslo pôvod.faktúry Stredisko Zakázka Konšt.symbol 308 HZ-obj.číslo
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Účet číslo/Kód: 370106064/0900 IBAN: SWIFT: OR OS: Trenčín Sp.zn.č.: Druž. 126/R	Odberateľ Správa majetku mesta Prievidza T.Vansovej 24 971 01 Prievidza
Príjemca	IČO: 36349429 DIČ: 2022092490 IČDPH: SK2022092490 Peňažný ústav: 9018876001/5600
Konečný príjemca	
Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	Dátum splatnosti 30.6.2013 Dátum plnenia Dátum odosl.faktúry 28.5.2013 Dátum vystavenia faktúry 24.5.2013 Forma úhrady prev.priказ

Zasielame Vám rozdiel medzi zálohou a nákladmi z Vyúčtovania služieb za rok 2012 za nebytový priestor na ul. Palárika /Zelenina/

Preplatok 48,60 €

Príloha: Vyúčtovanie služieb
Telefón: 0465425141
Vyhotovil: Líšková

Okresné stavebné bytové družstvo PRIEVIDZA



SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA	
Ev. č. Záznamu:	<i>Aljo</i>
Dobro dňa:	30-05-2013
Vybavuje:	Znak hodnoty a lehota uložiť:
Prílohy:	č. správ: