

Originál

2

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00173801 DIČ: 2021143619 Okresné stavebné bytové družstvo Prievidza Stavbárov 6 971 01 Prievidza		Faktúra Číslo: 2012001 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	
Konečný príjemca		DIČ: 2022092490	
		IČDPH: SK2022092490	
		Peňažný ústav: 9018876001/5600	
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 20.1.2012	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Dátum plnenia 31.1.2012	
Miesto určenia		Dátum odosl.faktúry 4.1.2012	
		Dátum vystavenia faktúry 4.1.2012	
		Forma úhrady prev.príkaz	

Na základe Zmluvy o výkone správy Vám faktúrujeme predpis mesačného príspevku na poskytované služby spojené s bývaním a tvorby fondu opráv a údržby za **január 2012** za byt **Hodžu 3/23, Prievidza**

Príspevok na správu	5,-
Príspevok - odmena zástupcom SV	0,83
DPH 20%	1,17
A. Príspevky celkom	7,-
Poistné	0,31
Kúrenie	22,-
Voda studená	13,-
Voda teplá	32,-
Spoločné osvetlenie	1,06
B.Služby	68,37 ✓
Fond prevádzky, údržby a opráv domu	20,69
Meracia a regulačná technika	0,70
Predpis spolu:	96,76 €

Telefón: 0465425141

Vyhotovil: Líšková

- 71 -
 99,76

Číslo účtu		12/2012	
Dátum vystavenia		31-01-2012	
Výška faktúry		20,69	
Dátum splatnosti		31.1.2012	

Okresné
 stavebné bytové družstvo