

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00173801 DIČ: 2021143619 Okresné stavebné bytové družstvo Prievidza Stavbárov 6 971 01 Prievidza	Faktúra Číslo: 2012189 Číslo pôvod.faktúry Stredisko Zakázka Konšt.symbol 308 HZ-obj.číslo
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Účet číslo/Kód: 372268833/0900 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 10.9.2012
Organizačná jednotka vyskladnenia	Dátum plnenia 30.9.2012
Miesto určenia	Dátum odosl.faktúry 4.9.2012
	Dátum vystavenia faktúry 4.9.2012
	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 **september 2012** za byt **Hodžu 3/22**,

Prievidza

Príspevok na správu	5,-
Príspevok - odmena zástupcom SV	0,83
DPH 20%	1,17
A. Príspevky celkom	7,-
Poistné	0,62
Kúrenie	21,-
Voda studená	16,-
Voda teplá	54,-
Spoločné osvetlenie	1,06
B.Služby	92,68
Fond prevádzky, údržby a opráv domu	29,79
Meracia a regulačná technika	0,70
Predpis spolu:	130,17 €

Telefón: 0465425141

Vyhotoval: Líšková

- 7 -
123,14

OPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA	
Ev. Č. Záznamu:	2322
Dňa:	5.9.2012
Prílohy:	č. spisu:

Okresné
stavePri platobnom styku žiadame používať variabilný symbol: **190032203**