

Originál

192
FAKTÚRA

| | |
|--|---|
| Dodávateľ IČO: 00173801 DIČ: 2021143619 Okresné stavebné bytové družstvo Prievidza Stavbárov 6 971 01 Prievidza Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Účet číslo/Kód: 370106064/0900 IBAN: SWIFT: OR OS: Trenčín Sp.zn.č.: Druž. 126/R | Faktúra Číslo: 2012041 Číslo pôvod.faktúry. Stredisko Zakázka Konšt.symbol 308 HZ-obj.číslo |
| Príjemca | Odberateľ Správa majetku mesta Prievidza T.Vansovej 24 971 01 Prievidza |
| Konečný príjemca | IČO: 36349429 DIČ: 2022092490 IČDPH: SK2022092490 Peňažný ústav: 9018876001/5600 |
| Spôsob dopravy | Dátum splatnosti 20.3.2012 Dátum plnenia 31.3.2012 Dátum odosl.faktúry 2.3.2012 Dátum vystavenia faktúry 2.3.2012 Forma úhrady prev.príkaz |
| Organizačná jednotka vyskladnenia | |
| Miesto určenia | |

Na základe Zmluvy o výkone správy Vám faktúrujeme predpis mesačného príspevku na poskytované služby spojené s bývaním a tvorby fondu opráv a údržby za **marec 2012** za byt **Hodžu 1/20,**

Prievidza

| | |
|---------------------------------|------------|
| Príspevok na správu | 5,- |
| Príspevok - odmena zástupcom SV | 0,83 |
| DPH 20% | 1,17 |
| A. Príspevky celkom | 7,- |
| Poistné | 0,31 |
| Kúrenie | 25,- |
| Voda studená | 7,- |
| Voda teplá | 30,- |
| Spoločné osvetlenie | 1,06 |

B.Služby

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| B.Služby | 63,37 |
| Fond prevádzky, údržby a opráv domu | 20,69 |
| Meracia a regulačná technika | 0,70 |
| Predpis spolu: | 91,76 € |

-71-

Telefón: 0465425141

Vyhotovil: Líšková

84,76

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA
E.O. Zápisník: 103/2012
6.3.2012
Vyžaduje: []
Prílohy: []

