

Originál

580 FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00173801 DIČ: 2021143619  <b>Okresné stavebné bytové družstvo</b> <b>Prievidza</b> <b>Stavbárov 6</b> <b>971 01 Prievidza</b>	<b>Faktúra</b> <b>Číslo: 2012080</b> 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	<b>Odberateľ</b> <b>Správa majetku mesta Prievidza</b> <b>T.Vansovej 24</b> <b>971 01 Prievidza</b>
<b>Príjemca</b>	IČO: 36349429 DIČ: 2022092490 IČDPH: SK2022092490 Peňažný ústav: 9018876001/5600
<b>Konečný príjemca</b>	
Spôsob dopravy  Organizačná jednotka vyskladnenia  Miesto určenia	Dátum splatnosti 30.6.2012 Dátum plnenia Dátum odosl.faktúry 29.5.2012 Dátum vystavenia faktúry 24.5.2012 Forma úhrady prev.príkaz

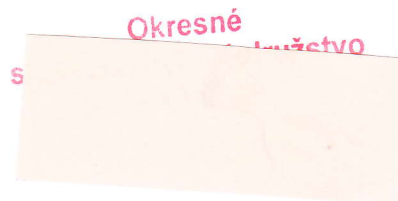
Refakturuje Vám nedoplatok z Vyúčtovania služieb za rok 2011 za nebytový priestor na ul. Šulekova /VVO č.3/

Nedoplatok **75,15 €**

Telefón: **0465425141**

Vyhotovil: Líšková

Príloha: Vyúčtovanie služieb



SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA	
Ex. Č. Záznamu: 1034/2012	
Dátum: 1. 6. 2012	
Vyhavuje:	Znak hodnôt a lehota plati:
Prílohy:	č. opisu: