

FAKTÚRA

2012/01

SVB ŠUMPERSKÁ

ŠUMPERSKÁ 10041
971 01 PRIEVIDZA

IČO : 42147395
DIČ : 2022959224
Neplatca DPH

Účet **2926830621/1100**
FOÚ

Banka Tatra banka



Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

201201
0308

Korešpondenčná adresa :

59

Správa majetku mesta Prievidza

T.Vansovej 24
971 01 Prievidza
Slovenská Republika

Odberateľ :

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.

IČO : 36349429
DIČ : 2022092490
IČ DPH : SK2022092490

T.Vansovej 24
971 01 Prievidza
Slovenská Republika

Dátum
vyhotovenia

27. 1. 2012

Dátum dodania
tovaru / služby

27. 1. 2012

Splatnosť
najneskôr do

10. 2. 2012

Fakturuje Vám odvod do fondu opráv a údržby bytového domu za bytové jednotky :

326100

jomník: p.Chalupčíková; Šumperská 17; byt č.12
rozloha: 60 m²

nájomník: p.Piršel; Šumperská 19; byt č.1
rozloha: 48 m²

nájomník: p.Súkeníková; Šumperská 19; byt č.3
rozloha: 48 m²

Cena za 1m²=0,332€ za mesiac

Obdobie : od 01.07.2011 do 31.12.2011

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
FOND OPRÁV A ÚDRŽBY - byt č.17/12 (mesačný predpis 19,920€) * 6 mesiacov	6	mes	19,920	119,520
FOND OPRÁV A ÚDRŽBY - byt č. 19/3 (mesačný predpis 15,936€) * 6 mesiacov	6	mes	15,936	95,616
FOND OPRÁV A ÚDRŽBY - byt č.19/1 (mesačný predpis 15,936€) * 6 mesiacov	6	mes	15,936	95,616
Celková suma >>>				310,75

Vyhotovil :

Administrator

SAVKA PETER

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA

Ev. č. Záznamu: 409/2012

Prevzal :

Došlo dňa: 6. -02- 2012

Vybavuje: Znak hodnoty a lehota ulož.:

Prílohy: č. spisu:

Celková suma	310,75
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	310,75

K úhrade :

(zaokrúhlenie 0,00 EUR)

310,75 EUR

Tristodesať EUR + 75/100