

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| <b>1 Dodávateľ</b><br><b>Mesto Veľké Kapušany</b><br><br>L.N.Tolstého 80/1<br>079 01 Veľké Kapušany<br>IČO: 00332038      DIČ: 2020540104 | Nie sme platcami DPH | <b>2 Faktúra číslo</b> <b>202000015</b><br><br>Variabilný symbol: 202000015<br>Konštantný symbol: 0308<br>Špecifický symbol: 202000015<br>Objednávka číslo: |
|---|----------------------|---|

|  |
|--|
| <b>3 Peňažný ústav</b> Prima banka Slovensko, a.s.<br>Číslo účtu: SK04 5600 0000 0042 3012 2001<br>BIC: KOMASK2X |
|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>4 Odberateľ</b><br>Sociálna poisťovňa<br><br>IČO: 30807484<br>DIČ: |  |
|---|--|

|   |
|---|
| <b>5 Spôsob dopravy</b><br>Miesto určenia:<br>Druh dodávky: |
|---|

|  |
|--|
| <b>7 Dátum splatnosti</b> <b>26.02.2020</b><br><br>Forma úhrady:<br>Dátum vystavenia faktúry: 11.02.2020<br>Dátum dodania: |
|--|

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>6</b><br>056 / 638 23 34<br>y.sk |
|-------------------------------------|

| Označenie dodávky   | Množ. MJ | Jedn. cena | Sadzba dane                   | Spolu         |
|---|----------|------------|-------------------------------|---------------|
| Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac február 2020. | 1        | 126,42     |                               | 126,42        |
| Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov                          |          |            | <b>Spolu s DPH na úhradu:</b> | <b>126,42</b> |

Počet príloh: 0

Pečiatka a podpis