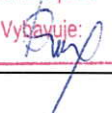


DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Velké Kapušany L.N.Tolstého 80/1 079 01 Veľké Kapušany IČO: 00332038 DIČ: 2020540104		Nie sme platcami DPH		2 Faktúra číslo 202200113																
				Variabilný symbol: 202200113 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 202200113 Objednávka číslo:																
3 Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: SK04 5600 0000 0042 3012 2001 BIC: KOMASK2X			4 Odberateľ Sociálna poisťovňa IČO: 30807484 DIČ:																	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:			SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Michalovce Došlo: 12. 08. 2022 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:  -14-																	
6 Vyhотовil Telefón: E-mail:			7 Dátum splatnosti 25.08.2022 Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 10.08.2022 Dátum dodania:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množ. MJ</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Sadzba dane</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuje Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac august 2022.</td> <td>1</td> <td>126,42</td> <td></td> <td>126,42</td> </tr> <tr> <td>Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov</td> <td></td> <td></td> <td>Spolu s DPH na úhradu:</td> <td>126,42</td> </tr> </tbody> </table>						Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu	Fakturuje Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac august 2022.	1	126,42		126,42	Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov			Spolu s DPH na úhradu:	126,42
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu																
Fakturuje Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac august 2022.	1	126,42		126,42																
Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov			Spolu s DPH na úhradu:	126,42																
Počet príloh: 0																				