

23049/2022

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 202200125	
				Variabilný symbol: 202200125 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 202200125 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:		7 Dátum splatnosti 26.09.2022 Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 09.09.2022 Dátum dodania:			
6 Vyhotovil [redacted] Telefón: [redacted] 23 34 E-mail: [redacted]					
Označenie dodávky		Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac september 2022.		1	126,42		126,42
Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov		Spolu s DPH na úhradu:			126,42