

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

<b>1 Dodávateľ</b> Nie sme platcami DPH <b>Mesto Veľké Kapušany</b>  L.N.Tolstého 80/1 079 01 Veľké Kapušany IČO: 00332038      DIČ: 2020540104		<b>2 Faktúra číslo</b> <b>202100143</b>  Variabilný symbol: 202100143 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 202100143 Objednávka číslo:			
<b>3 Peňažný ústav</b> Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: SK04 5600 0000 0042 3012 2001 BIC: KOMASK2X		<b>4 Odberateľ</b> Sociálna poisťovňa  IČO: 30807484 DIČ:			
<b>5 Spôsob dopravy</b> Miesto určenia: Druh dodávky:		<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>24.09.2021</b>  Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 09.09.2021 Dátum dodania:			
<b>6 Vyhотов</b> Telefón:      3 23 34 E-mail:					
<b>Označenie dodávky</b>		<b>Množ. MJ</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Spolu</b>
Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac september 2021.		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

31.09.2021

