

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>202000081</b> Variabilný symbol: 202000081 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 202000081 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>25.06.2020</b> Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 10.06.2020 Dátum dodania:	
<b>6 Vyhotovil</b> 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 jún 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

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA**  
pobočka Michalovce

Došlo: **12. 06. 2020**

Číslo záznamu:      číslo spisu:  
Prílohy:      vybavuje: *[Signature]*