

51610000

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Malacky Bernolákova 5188/1A 901 01 Malacky IČO: 00304913		Nie sme platcami DPH <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> SOCIÁLNA POISTOVŇA pobočka Bratislava Došlo: 26.06.2020 Číslo záz.: <i>253042/ko</i> Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: 84 </div>		2 Faktúra číslo 20200209 Variabilný symbol: 20200209 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:															
3 Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: SK36 5600 0000 0032 0010 5003 BIC: KOMASK2X		4 Odberateľ Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava - mesto Záhradnícka 31 829 02 Bratislava IČO: 30807484 DIČ:																	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 02.07.2020 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 18.06.2020 Dátum dodania: 18.06.2020																	
6 Vyhotovil Denisa Bebcáková Telefón: 0347966161 Fax: E-mail: denisa.bebcakova@malacky.sk																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označenie dodávky</th> <th style="text-align: center;">Množ. MJ</th> <th style="text-align: center;">Jedn. cena</th> <th style="text-align: center;">Sadzba dane</th> <th style="text-align: center;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám: vyúčtovanie nákladov a služieb za rok 2019</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">453,88</td> <td></td> <td style="text-align: right;">453,88</td> </tr> <tr> <td>Na úhradu slovom: Štyristopäťdesiattri eur osemdesiatosem centov</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Spolu s DPH na úhradu:</td> <td style="text-align: right;">453,88</td> </tr> </tbody> </table>					Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu	Fakturujeme Vám: vyúčtovanie nákladov a služieb za rok 2019	1	453,88		453,88	Na úhradu slovom: Štyristopäťdesiattri eur osemdesiatosem centov			Spolu s DPH na úhradu:	453,88
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu															
Fakturujeme Vám: vyúčtovanie nákladov a služieb za rok 2019	1	453,88		453,88															
Na úhradu slovom: Štyristopäťdesiattri eur osemdesiatosem centov			Spolu s DPH na úhradu:	453,88															
Počet príloh: 0																			
..... Pečiatka a podpis																			

5100 1664 86/40 461 78