

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1 079 01 Veľké Kapušany IČO: 00332038 DIČ: 2020540104		2 Faktúra číslo 201800005 Variabilný symbol: 201800005 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 201600099 Objednávka číslo:	
3 Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4230122001/5600 IBAN: SK04 5600 0000 0042 3012 2001 BIC: KOMASK2X		4 Odberateľ Sociálna poisťovňa, pobočka Michalovce 071 01 IČO: 30807484 DIČ:	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 24.01.2018 Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 09.01.2018 Dátum dodania:	
6 Vyhotovil Erika Tokárová Telefón: 0917632500 Fax: 056 / 638 23 34 E-mail: msu.kapusany@stonline.sk			
Označenie dodávky		Množ. MJ	Jedn. cena Sadzba dane Spolu
Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov na mesiac január 2018 Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov		1	126,42 126,42 Spolu s DPH na úhradu: 126,42
Počet príloh: 0		MESTO VEĽKÉ KAPUŠANY MESTSKÝ ÚRAD 079 01 Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1. tel.: +421-56-6382562, fax: +421-56-6382334 IČO: 00332038 DIČ: 2020540104  Pečiatka a podpis 	