

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1 079 01 Veľké Kapušany IČO: 00332038 DIČ: 2020540104		Nie sme platcami DPH		2 Faktúra číslo 201800029 Variabilný symbol: 201800029 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 201800029 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 28.03.2018 Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 13.03.2018 Dátum dodania:																		
6 Vyhotovil Zoltán Ščerbák Telefón: 0917632500 Fax: 056 / 638 23 34 E-mail: msu.kapusany@stonline.sk																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množ. MJ</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Sadzba dane</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac február 2018.</td> <td>1</td> <td>126,42</td> <td></td> <td>126,42</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Spolu s DPH na úhradu: </td> <td>126,42</td> </tr> </tbody> </table>						Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu	Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac február 2018.	1	126,42		126,42	Spolu s DPH na úhradu:				126,42
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu																
Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac február 2018.	1	126,42		126,42																
Spolu s DPH na úhradu:				126,42																
Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov																				
Počet príloh: 0  																				
..... Pečiatka a podpis																				
																				