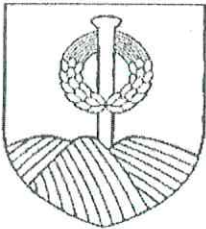


510 001 2984

DAŇOVÝ DOKLAD (Faktúra)

 Dodávateľ: Mesto Medzilaborce Mierová 326 068 01 Medzilaborce IČO: 00323233 IČ DPH: DIČ: 2021232752	 20180369	Druh: FA Číslo: 20180369 (Variabilný symbol)									
	Stredisko: 100/2 Číslo pôvodnej faktúry: / Zákazka: Dodací list: / Číslo objednávky: ZMLUVA	Sociálna poisťovňa Došlo: 06-06-2018 11 Námestie slobody 58 066 57 Humenné Číslo spisu: Vybavuje:									
Banka: VÚB IBAN: SK48 0200 0000 0000 2302 8532 1. SK48 0200 0000 0000 2302 8532 2. Tel.: +421 057 7460114 e-mail: Fax: +421 057 7460131 http: Vyhotovil: Helena Leferovičová											
Príjemca: Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Sociálna poisťovňa Námestie slobody 58 066 57 Humenné IBAN: SK06 8180 0000 0070 0015 6875											
Odberateľ: Sociálna poisťovňa Kód odberateľa: 30807484 Námestie slobody 58 066 57 Humenné IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: <table border="1"> <tr> <td>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz</td> <td>KS: 0308</td> <td>SS:</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru/služby:</td> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>Dátum splatnosti:</td> </tr> <tr> <td>30.06.2018</td> <td>01.06.2018</td> <td>15.06.2018</td> </tr> </table>			Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:	Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:	30.06.2018	01.06.2018	15.06.2018
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:									
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:									
30.06.2018	01.06.2018	15.06.2018									

V zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve RP-766/2007 o nájme nebytového priestoru fakturujeme Vám za prenajaté nebytové priestory za mesiac jún 2018

- nájom	17,80 Eur
- služby spojené s nájomom	0,55 Eur
.....	
Spolu k úhrade	18,35 Eur

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%			
%			
%	18,35		18,35
Spolu:	18,35		18,35 EUR
Prijatá záloha:	číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: 18,35 EUR

Slovom: Osemnásť
0,35

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.



Počet príloh:

Podpis a pečiatka