

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1 079 01 Veľké Kapušany IČO: 00332038 DIČ: 2020540104		Nie sme platcami DPH		2 Faktúra číslo 201800087 Variabilný symbol: 201800087 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 201800087 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 22.06.2018 Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 07.06.2018 Dátum dodania:			
6 Vyhotovil Beáta Vargová Telefón: 0566382631 Fax: 056 / 638 23 34 E-mail: beata.vargova@vkapusany.sk					
Označenie dodávky		Množ. MJ		Jedn. cena Sadzba dane Spolu	
Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac jún. 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.: +421-56-6382632 fax: +421-56-6382334 IČO: 00332038 DIČ: 2020540104 Pečiatka a podpis			
SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Michalovce -13- Došlo: 25-05-2018 13007/2018 Čís. záznamu: Čís. sprisy: Prílohy: Vystavuje:					