

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 201800125
			Variabilný symbol: 201800125 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 201800125 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 30.08.2018 Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 15.08.2018 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 na mesiac august 2018.	1	126,42		126,42
--	---	--------	--	--------

Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov

Spolu s DPH na úhradu: 126,42

MESTO VEĽKÉ KAPUŠANY
 MESTSKÝ ÚRAD
 079 01 Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1.
 tel.: +421-56-6382362, fax: +421-56-6382334
 IČO: 00332038, DIČ: 2020540104

Počet príloh: 0

Pečiatka a podpis

SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Michalovce	
Došlo: 17. 08. 2018	18606/2018
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:
-14-	