

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 201800167 Variabilný symbol: 201800167 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 201800167 Objednávka číslo:																
3 Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 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 24.10.2018 Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 09.10.2018 Dátum dodania:																		
6 Vyhotovil Beáta Vargová Telefón: 0566382631 Fax: 056 / 638 23 34 E-mail: beata.vargova@vkapusany.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 október 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 október 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 október 2018.	1	126,42		126,42																
Spolu s DPH na úhradu:				126,42																
Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov.																				
Počet príloh: 0 MESTO VEĽKÉ KAPUŠANY MESTSKÝ ÚRAD 079 01 Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1. tel.: +421-56-6382631, fax: +421-56-6382334 IČO:00332038...DIČ:2020540104..... Pečiatka a podpis																				
SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Michalovce Došlo: 12. 10. 2018 Číslo záznamu: Číslo spisu: 23950/2018 Prílohy: Vybavuje: * -14-																				