

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Velké Kapušany L.N.Tolstého 80/1 079 01 Veľké Kapušany IČO: 00332038 DIČ: 2020540104	Nie sme platcami DPH	2 Faktúra číslo 202200148 Variabilný symbol: 202200148 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 202200148 Objednávka číslo:
---	----------------------	---

3 Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: SK04 5600 0000 0042 3012 2001 BIC: KOMASK2X	4 Odberateľ Sociálna poisťovňa IČO: 30807484 DIČ:
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	7 Dátum splatnosti 27.10.2022 Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 11.10.2022 Dátum dodania:
6 Vyhotovil 3 34 Telefón: 0 E-mail: b	

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac október 2022.	1	126,42		126,42
Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov				
			Spolu s DPH na úhradu:	126,42

Počet príloh: 0

85 935/2022

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Michalovce

Dňa: **13. 10. 2022**

Číslo záznamu: Číslo správy:

Prílohy: Vychádza:

-14-