

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1 079 01 Veľké Kapušany IČO: 00332038 DIČ: 2020540104		2 Faktúra číslo 201800187 Variabilný symbol: 201800187 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 201800187 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 24.11.2018 Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 09.11.2018 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 november 2018.	1	126,42	126,42
Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov		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 Došlo: 12. 11. 2018 27 934/2018 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -14-			