

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Velké Kapušany L.N.Tolstého 80/1 079 01 Veľké Kapušany IČO: 00332038 DIČ: 2020540104		2 Faktúra číslo 202300047 Variabilný symbol: 202300047 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 202300047 Objednávka číslo: 6512/2023	
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 28.04.2023 Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 13.04.2023 Dátum dodania:	
6 Vyhotovil: Telefón: 033 34 E-mail: b			
Označenie dodávky		Množ. MJ	Jedn. cena Sadzba dane Spolu
Fakturuje Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac apríl 2023.		1	243,50 243,50
Na úhradu slovom: Dvestoštyridsaťtri eur päťdesiat centov		Spolu s DPH na úhradu: 243,50	