12075/1023

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Michalovce
Došlo: 13. 07. 2023
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

1 Dodávateľ **Nie sme platcami DPH**

Mesto Velké Kapušany

L.N.Tolstého 80/1
079 01 Veľké Kapušany

IČO: 00332038 **DIČ:** 2020540104

2 Faktúra číslo **202300091**

Variabilný symbol: 202300091
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 202300091
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:

6 Vyhotovil [redacted]
Telefón: [redacted] 23 34
E-mail: [redacted]

7 Dátum splatnosti **25.07.2023**
Forma úhrady:
Dátum vystavenia faktúry: 10.07.2023
Dátum dodania:

Označenie dodávky	Množ.	MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac júl 2023.	1		243,50		243,50

Na úhradu slovom: Dvestoštyridsaťtri eur päťdesiat centov

Spolu s DPH na úhradu: **243,50**

Počet príloh: 0