

13958/2023

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Velké Kapušany L.N.Tolstého 80/1 079 01 Velké Kapušany IČO: 00332038 DIČ: 2020540104		Nie sme platcami DPH		2 Faktúra číslo 202300102	
		SOCIÁLNA POISTOVŇA, pobočka Michalovca -13- Došlo: 14-08-2023 Prílohy: Číslo spisu: Vyhavanie:		Variabilný symbol: 202300102 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 202300102 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 24.08.2023 Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 09.08.2023 Dátum dodania:			
6 Vyhotovil [redacted] Telefón: 23 34 E-mail: [redacted]					
Označenie dodávky		Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac august 2023.		1	243,50		243,50
Na úhradu slovom: Dvestoštyridsať tri eur päťdesiat centov		Spolu s DPH na úhradu:			243,50

Počet príloh: 0