

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 80/1 079 01 Veľké Kapušany IČO: 00332038		SOCIÁLNA POISTOVŇA pobočka Michalovce Dňa: 16. 10. 2023 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: DIČ: 2020540104		Nie sme platcami DPH		2 Faktúra číslo 202300135 Variabilný symbol: 202300135 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 202300135 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 25.10.2023 Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 10.10.2023 Dátum dodania:					
6 Vyhotovi Telefón: E-mail: 23 34									
Označenie dodávky						Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac október 2023.						1	243,50		243,50
Na úhradu slovom: Dvestoštyridsaťtri eur päťdesiat centov						Spolu s DPH na úhradu:			243,50