

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Velké Kapušany L.N.Tolstého 80/1 079 01 Veľké Kapušany IČO: 00332038 DIČ: 2020540104		2 Faktúra číslo 202400002 Variabilný symbol: 202400002 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 202400002 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:		SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Michalovce Došlo: 22. 01. 2024 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavené:	
6 Vyhotovil I Telefón: 0 E-mail: b		7 Dátum splatnosti 31.01.2024 Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 16.01.2024 Dátum dodania:	
Označenie dodávky		Množ. MJ	Jedn. cena Sadzba dane Spolu
Fakturuje Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac január 2024.		1	243,50 243,50
Na úhradu slovom: Dvestoštyridsaťtri eur päťdesiat centov		Spolu s DPH na úhradu: 243,50	