

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 80/1 079 01 Veľké Kapušany IČO: 00332038 DIČ: 2020540104		2 Faktúra číslo 202400022 Variabilný symbol: 202400022 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 202400022 Objednávka číslo: 3300/2024	
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: Dátum splatnosti 02.04.2024 Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 18.03.2024 Dátum dodania:	
5 Spôsob dopravy Miesto ur Druh dod		SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Michalovce Dňa: 21. 03. 2024 Číslo záznamu: Číslo spisu: - Prílohy: Vybavuje: -14-	
6 Vyhotovil Telefón: E-mail:			
Označenie dodávky		Množ. MJ	Jedn. cena Sadzba dane Spolu
Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac marec 2024.		1	243,50 243,50
Na úhradu slovom: Dvestoštyridsaťtri eur päťdesiat centov		Spolu s DPH na úhradu: 243,50	
Počet príloh: 0			