

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

<b>1 Dodávateľ</b> Nie sme platcami DPH <b>Mesto Veľké Kapušany</b> L.N.Tolstého 80/1 079 01 Veľké Kapušany IČO: 00332038      DIČ: 2020540104		<b>2 Faktúra číslo</b> <b>202400042</b> Variabilný symbol: 202400042 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 202400042 Objednávka číslo:																	
<b>3 Peňažný ústav</b> Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: SK04 5600 0000 0042 3012 2001 BIC: KOMASK2X		<b>4 Odberateľ</b> Sociálna poisťovňa IČO: 30807484 DIČ:																	
<b>5 Spôsob dopravy</b> Miesto určenia: Druh dodávky:		SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Michalovce Dúšlo: <b>19. 04. 2024</b> Číslo záznamu:      Číslo opisu: Prílohy:      Vybavuje:																	
<b>6 Vyhotovil</b> Telefón:      3 34 E-mail:		<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>30.04.2024</b> Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 16.04.2024 Dátum dodania:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množ. MJ</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Sadzba dane</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac apríl 2024.</td> <td>1</td> <td>243,50</td> <td></td> <td>243,50</td> </tr> <tr> <td>Na úhradu slovom: Dvestoštyridsať tri eur päťdesiat centov</td> <td></td> <td colspan="2"><b>Spolu s DPH na úhradu:</b></td> <td><b>243,50</b></td> </tr> </tbody> </table>					Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu	Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac apríl 2024.	1	243,50		243,50	Na úhradu slovom: Dvestoštyridsať tri eur päťdesiat centov		<b>Spolu s DPH na úhradu:</b>		<b>243,50</b>
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu															
Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac apríl 2024.	1	243,50		243,50															
Na úhradu slovom: Dvestoštyridsať tri eur päťdesiat centov		<b>Spolu s DPH na úhradu:</b>		<b>243,50</b>															