

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1 Dodávateľ Nie sme platcami DPH Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 80/1 079 01 Veľké Kapušany IČO: 00332038 DIČ: 2020540104 | | 2 Faktúra číslo 202200002 Variabilný symbol: 202200002 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 202200002 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 <i>828/2022</i> Došlo: 14. 01. 2022 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: <i>Pap</i> -14- | |
| 6 Vyhotovil Telefón: 23 34 E-mail: | | 7 Dátum splatnosti 25.01.2022 Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 10.01.2022 Dátum dodania: | |
| Označenie dodávky | | Množ. MJ Jedn. cena Sadzba dane Spolu | |
| Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac január 2022. Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov | | 1 126,42 126,42 <hr/> Spolu s DPH na úhradu: 126,42 | |