

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 202100002 Variabilný symbol: 202100002 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 202100002 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: 18. 01. 2021 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: vyba																	
6 Vyhotovil Telefón: Fax: 056 / 638 23 34 E-mail:		7 Dátum splatnosti 29.01.2021 Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 14.01.2021 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 január 2021.</td> <td>1</td> <td>126,42</td> <td></td> <td>126,42</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov</td> <td>Spolu s DPH na úhradu: 126,42</td> </tr> </tbody> </table>					Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu	Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac január 2021.	1	126,42		126,42	Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov				Spolu s DPH na úhradu: 126,42
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu															
Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac január 2021.	1	126,42		126,42															
Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov				Spolu s DPH na úhradu: 126,42															
Počet príloh: 0		MESTO VEĽKÉ KAPUŠANY MESTSKÝ ÚRAD 079 01 Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1. tel.: +421-56-6382562, fax: +421-56-6382334 IČO: 00332038 DIČ: 2020540104 Pečiatka a podpis																	