

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

<b>1 Dodávateľ</b> <b>Mesto Veľké Kapušany</b>  L.N.Tolstého 80/1 079 01 Veľké Kapušany IČO: 00332038      DIČ: 2020540104	Nie sme platcami DPH	<b>2 Faktúra číslo</b> <b>202100073</b>
		Variabilný symbol: 202100073 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 202100073 Objednávka číslo: 18581/2021

<b>3 Peňažný ústav</b> Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: SK04 5600 0000 0042 3012 2001 BIC: KOMASK2X
--

<b>4 Odberateľ</b> <b>Sociálna poisťovňa</b>  IČO: 30807484 DIČ:	SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Michalovce  Došlo: 20. 05. 2021 Číslo záznamu:      Číslo spisu: Prílohy:      Vybavuje:
--	--

<b>5 Spôsob dopravy</b> Miesto určenia: Druh dodávky:
---

<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>28.05.2021</b> Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 13.05.2021 Dátum dodania:
--

<b>6 Vyhotovil</b> Telefón:      23 34 E-mail:
--

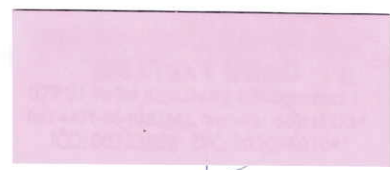
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
-------------------	----------	------------	-------------	-------

Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac máj 2021.	1	126,42		126,42
---	---	--------	--	--------

Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov

**Spolu s DPH na úhradu: 126,42**

Počet príloh: 0



Pečiatka a podpis