

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 <b>IČO:</b> 00332038 <b>DIČ:</b> 2020540104		<b>2 Faktúra číslo</b> <b>202100087</b>  <b>Variabilný symbol:</b> 202100087 <b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Špecifický symbol:</b> 202100087 <b>Objednávka číslo:</b>			
<b>3 Peňažný ústav</b> Prima banka Slovensko, a.s. <b>Číslo účtu:</b> SK04 5600 0000 0042 3012 2001 <b>BIC:</b> KOMASK2X		<b>4 Odberateľ</b> <b>Sociálna poisťovňa</b>  <b>IČO:</b> 30807484 <b>DIČ:</b>			
<b>5 Spôsob dopravy</b> <b>Miesto určenia:</b> <b>Druh dodávky:</b>		<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>25.06.2021</b>  <b>Forma úhrady:</b> <b>Dátum vystavenia faktúry:</b> 09.06.2021 <b>Dátum dodania:</b>			
<b>6 Vyhotovil</b> [redacted] <b>Telefón:</b> [redacted] 23 34 <b>E-mail:</b> [redacted]					
<b>Označenie dodávky</b>		<b>Množ. MJ</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Spolu</b>
Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac jún 2021.  Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov		1	126,42		126,42
		<b>Spolu s DPH na úhradu:</b>			<b>126,42</b>
<b>Počet príloh:</b> 0		Pečiatka a podpis			