

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>202100114</b>
		Variabilný symbol: 202100114 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 202100114 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> <b>Sociálna poisťovňa</b>  IČO: 30807484 DIČ:
<b>5 Spôsob dopravy</b> Miesto určenia: Druh dodávky:	<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>28.07.2021</b>  Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 13.07.2021 Dátum dodania:
<b>6 Vyhотовi</b> Telefón: [redacted] 23 34 E-mail: [redacted]	

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

Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac júl 2021.	1	126,42		126,42
Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov				
			<b>Spolu s DPH na úhradu:</b>	<b>126,42</b>

Počet príloh: 0

[redacted]  
 .....  
 Pečiatka a podpis

24974/2021

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA**  
 pobočka Michalovce

Dato: **16. 07. 2021**

Číslo záznamu:      Číslo spisu:  
 Prílohy:                      Vybavuje: *[signature]*

-14-