

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 202000069
	Variabilný symbol: 202000069 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 202000069 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:	7 Dátum splatnosti 26.05.2020 Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 11.05.2020 Dátum dodania:
---	--

6 Vyhotovil Beáta Vargová Telefón: 0566382631 Fax: 056 / 638 23 34 E-mail: beata.vargova@vkapusany.sk	
---	--

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac máj 2020.	1	126,42		126,42
Na úhradu slovom: Stodvadsaťšesť eur štyridsaťdva centov				Spolu s DPH na úhradu: 126,42

MESTO VEĽKÉ KAPUŠANY
 MESTSKÝ ÚRAD
 079 01 Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1.
 tel.: +421-56-6382962, fax: +421-56-6382334
 IČO: 00332038 DIČ: 2020540104

Počet príloh: 0

Pečiatka a podpis

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
 pobočka Michalovce
 Došlo: **14. 05. 2020** 63 112/2020
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavené: