

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Velké Kapušany L.N.Tolstého 80/1 079 01 Veľké Kapušany Peňažný ústav: Číslo účtu: Prima banka Slovensko, a.s. 4230122001/5600		IČO: 00332038 DIČ: 2020540104		2 Faktúra číslo 202300014 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 202300014 Špecifický symbol: 202300014 Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH	
3 Prijemca		4 Odberateľ		IČO: 30807484 DIČ:	
5 Konečný príjemca		Sociálna poisťovňa		SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Michalovce Došlo: 14. 02. 2023 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prilohy: Vyhovuje:	
6 Spôsob dopravy Miesto určenia		7 Dátum splatnosti 26.02.2023 Forma úhrady: Dátum odoslania faktúry: 09.02.2023 Dátum dodania:			
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám nájomné za užívanie nebytových priestorov za mesiac február 2023.	1		243,50		243,50
Na úhradu slovom: Dvestoštyridsaťtri eur päťdesiat centov			Na úhradu		243,50