

**FAKTÚRA 28/2018** (daňový doklad)

Dodávateľ:

**AGENTÚRA JK, s.r.o.**

Kysak 195 04481

IČO: 50 383 540

DIČ: 2120304428

IBAN: SK17 1100 0000 0029 4502 4764

Banka: Tatra banka

Dátum zdaniteľného plnenia: 8.9.2018

Dátum vystavenia: 8.9.2018

Dátum splatnosti: **15.9.2018**

Forma úhrady: bankový prevod

Objednávka 08/2018

Dodací list č.

Odberateľ:

**Obec Poproč**

Škojská č.2

044 24 Poproč

IČO: 00324639

DIČ: 2020746189

č.ú. 0404770001/5600

banka: Prima banka Slovensko

*Obecný úrad Poproč*

Dátum:

*17.9.2018*

Číslo účtu:

Číslo účtu:

*56012018*

Prílohy:


Prílohy:

*Štatistika***NÁZOV A DRUH TOVARU, SLUŽBY**

Fakturujeme Vám za vystúpenie Andera z Košíc dňa a tria Traja z Raja v Poproči dňa 8.9.2018.

Dohodnutá suma: 1600.- EUR

Nie sme platcami DPH

faktúru vystavil: podpis a pečiatka  <b>AGENTÚRA JK s.r.o.</b> Kysak 195, 04481 IČO: 50 383 549, DIČ: 2120304428	suma bez DPH	1600,- EUR
	daň z pridanej hodnoty 20%	-----
	<b>celková fakturovaná suma</b>	<b>1600,- EUR</b>

AGENTÚRA JK Kysak 195 04481  
 IČO: 50 383 540 DIČ: 2120304428

**PRÍJMOVÝ**

pokladničný doklad č.  
 zo dňa:

prijaté od: **BANKOVÝ PREVOD**

IČO: DIČ:

účel: úhrada fa	cena bez DPH EUR	úctovací predpis
vyhotovil:	DPH 20% ----	dal - účet suma
schválil:	celková suma s DPH EUR	
podpis príjemcu:	slovom: eur	dátum podpis
		zaúčtované v denníku pod por.č.