FAKTÚRA č. (daňový doklad)	5060/2015

Dátum dodania:	20.09.2015
Dátum vystavenia:	20.09.2015
Dátum splatnosti:	04.10.2015

Forma úhrady:	Bankový prevod
Banka dodávateľa:	Štátna pokladnica
č.účtu:	7000184841/8180
IBAN:	SK6981800000007000184841
SWIFT:	SPSRSKBA
Mena:	EURO

Dodávateľ: **Divadlo Thália Színház**
Sídlo: **Timonova 3**
040 01 Košice

OBEC PINCINÁ
Došlo: Č. sp.
Dátum: 20. 9. 2015 Prijal:

IČO: 31297862 DIČ:2021451960
IČDPH: **Neplatca DPH.**

Odberateľ: **Obec Pinciná**

Sídlo: **984 01 Lučenec**
Pinciná 12

IČO: 00649023 DIČ: 2021178841

Č.živn.reg.:
Platca DPH: **NIE SOM PLATCOM DPH.**

Por.č.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	j.c. bez DPH	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Faktúra za divadelné predstavenie: Molnár Ferenc: Liliom, na základe zmluvy č. 28/2015 odohrané dňa 20.septembra 2015 v Pincinej.						
1	Divadelné predstavenie	1	1286	1286	0%	1 286,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				SPOLU:	**1286**	**1 286,00**

321 1.286,00 G
Zodpovedný pracov.: FARKAŠOVÁ AGNESA
Stred.: Vedúci Správníka:
Dátum: 9/2015

MD	~~Sk~~ EUR	Účtoval:	Schválil:
51806	1.286,00	Fecy	[signature]

Uh. 24.9.
[signature]

Fakturovaná čiastka bez DPH:	1 286,00 EUR
DPH 19%:	0,00 EUR
K úhrade v EUR:	**1 286,00 EUR**
Konverzný kurz:	1 EUR = 30,1260 SKK
Prepočet konverzným kurzom:	38 742,04 Sk

Faktúru vystavil: Szabó Mónika [signature]

Pečiatka a podpis:

Divadlo THÁLIA Színház
KOŠICE - KASSA
040 01 Košice, Timonova 3
tel./fax: 055 / 62 33 643