

Faktúra číslo:	11/2016	Dodávateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany	
Daňový doklad:		Obchodný názov: Mestská knižnica mesta Piešťany	
Dátum zdaniteľného plnenia:	05.03.2016	Sídlo:	Školská 19
Dátum vystavenia:	14.03.2016	Miesto podnikania:	921 01 Piešťany
Dátum splatnosti:	28.03.2016	IČO: 182885	DIČ: 2020530809
Forma úhrady:	PP	Odberateľ:	
Banka dodávateľa:	Prima banka a.s.	Mesto Piešťany	
Číslo účtu:	5216306001/5600	Nám.SNP č. 3	
IBAN: SK29 5600 0000 0052 1630 6001		921 45 Piešťany	
BIC: KOMASK2X			
Objednávka číslo:	11/1600015	IČO : 00612031	DIČ: 2020537893
Dodací list číslo:			

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	€ spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	------------------	------------------

Fakturujeme Vám na základe objednávky refundáciu výdavkov t.j. režijné výdavky spojené s prevádzkou volebných priestorov

05.03.2016	v Mestskej knižnici mesta Piešťany					20,00 €
05.03.2016	v Piešťanskom informačnom centre					20,00 €



Faktúru vystavil: Eva Brugerová
 Podpis 921 01 Piešťany a pečiatka: Celková fakturovaná suma: **40,00 €**

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

- Finančná operácia je / nie je v súlade s:
- a) so schváleným rozpočtom *BRUGEROVA 14.03.2016*
 - b) so schváleným rozpočtom na dva nasledujúce roky
 - c) s osobitnými predpismi
 - d) so zmluvami uzatvorenými organizáciou
 - e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
 - f) vnútornými predpismi
 - g) inými podmienkami

Finančnú operáciu možno vykonať / pokračovať / zastaviť*

Meno *EVA BRUGEROVA* dátum: *14.03.2016*
 priezvisko podpis
 *nehodí sa na prečiarknutie
ŠTAMIEC ZAVODSKÝ *14.03.2016*