

| Faktúra číslo: | 12/2016 | Dodávateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------|------------------|--|
| Daňový doklad: | | Obchodný názov: Mestská knižnica mesta Piešťany | | | | |
| Dátum zdaniteľného plnenia: | 17.03.2016 | Sídlo: Školská 19 | | | | |
| Dátum vystavenia: | 17.03.2016 | Miesto podnikania: 921 01 Piešťany | | | | |
| Dátum splatnosti: | 31.03.2016 | IČO:182885 | DIČ:2020530809 | | | |
| Forma úhrady: | PP | Odberateľ: | | | | |
| Banka dodávateľa: | Prima banka a.s. | HOREZZA a.s. | | | | |
| Číslo účtu: | 5216307004/5600 | HOTEL GRANIT Kúpeľný ústav | | | | |
| IBAN: SK11 5600 0000 0052 1630 7004 | | F.E.Scherera | | | | |
| BIC: KOMASB2X | | Teplická 81 | | | | |
| Objednávka číslo: | | 921 01 Piešťany | | | | |
| Dodací list číslo: | | IČO:36280127 | IČ DPH: SK2022129384 | | | |
| | | DIČ:2022129384 | | | | |
| Por. číslo | Názov a druh tovaru | % DPH | Množstvo | Jednotka množstva | Cena za jednotku | € spolu bez dane |
| | Fakturujeme Vám predaj informačných materiálov - mapky Piešťan v počte 500 ks v dohodnutej cene: | | | | | 45,70 |
| Faktúru vystavil: | Brugerová | [Redacted] | | | | Celková fakturovaná suma: 45,70 € |

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Finančná operácia je / nie je* v s [Redacted] 17.03.2016
 a) so schváleným rozpočtom BRUGEROVA
 b) so schváleným rozpočtom na dva nasledujúce [Redacted] 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 / zastaviť*

Meno EVA BRUGEROVA [Redacted]
 priezvisko podpis Dátum: 17.03.2016
 *nehodí sa prečiarknuť
 SARIČEK ZAVODEN [Redacted] 17.03.2016