


<b>Faktúra číslo:</b> 22/2015	Dodávateľ: <b>Mestská knižnica mesta Piešťany</b>					
Daňový doklad:	Obchodný názov: <b>Mestská knižnica mesta Piešťany</b>					
Dátum zdaniteľného plnenia: 31.7.2015	Sídlo: <b>Školská 19</b>					
Dátum vystavenia: 10.8.2015	Miesto podnikania: <b>921 01 Piešťany</b>					
Dátum splatnosti: 24.8.2015	IČO: 00182885	DIČO: 2020530809				
Forma úhrady: PP	Odberateľ:					
Banka dodávateľa: Dexia banka a.s.	<b>Coca-Cola BHC Slovenská republika s.r.o.</b>					
Číslo účtu: 5216307004/5600	<b>Tuhovská 1</b>					
Objednávka číslo:	<b>P.O.Box 37</b>					
Dodací list číslo:	<b>831 07 Bratislava 37</b>					
	IČO : 31340628	IČ DPH : SK2020342280				
		DIČ : 2020342280				
Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	€ spolu bez dane
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o podpore predaja priestor za umiestnenie predajného automatu za obdobie od 1.7.2015 do 31.7.2015						
v dohodnute sume 10.- € za mesiac						
	nájom v cene 7,50 €					7,50 €
	služba v cene 2,50 €					2,50 €
Nie sme platcami DPH.						
Faktúru vystavil :	Mestská knižnica mesta Piešťany Školská ul. 19 921 01 Piešťany					
Tomešková Zuzana						
Podpis				ová fakturovaná suma:		10,00 €
a pečiatka:						

Prípravovaná finančná operácia je / nie je\* v súlade podľa § 9. Zákona NR SR č. 502/2001 v.z.n.p.

- a) so schváleným rozpočtom
- b) so schváleným rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) so zmluvami uzatvorenými organizáciou
- e) alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami

a je / nie je\* v súlade s internými akmi riadenia a so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Meno: JAMESOVÁ Zuzana Podpis: [Signature] Dátum: 10.8.2015

\* nahraduje sa prečiarknutím