

Faktúra číslo:	3/2016	Dodávateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany				
Daňový doklad:		Obchodný názov: Mestská knižnica mesta Piešťany				
Dátum zdaniteľného plnenia:	21.01.2016	Sídlo: Školská 19				
Dátum vystavenia:	21.01.2016	Miesto podnikania: 921 01 Piešťany				
Dátum splatnosti:	05.02.2016	IČO:182885		DIČ:2020530809		
Forma úhrady:	PP	Odberateľ:				
Banka dodávateľa:	Prima banka a.s.	ČESMAD Slovakia				
Číslo účtu:	5216306001/5600	Levická 1				
IBAN:	SK29 5600 0000 0052 1630 6001	826 40 Bratislava-Ružinov				
BIC:	KOMASK2X	IČ DPH: SK2022888912				
Objednávka číslo:		IČO :44926006		DIČ:2022888912		
Dodací list číslo:						
Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	€ spolu bez dane
Fakturujeme Vám na základe objednávky prenájom priestorov v Mestskej knižnici mesta Piešťany - za účelom školenia v sume: 21.01.2016						
	nájom služby			1	10,70	10,70
				1	2,90	2,90
Faktúru vystavil: Brugerová						Celková fakturovaná suma: 13,60 €
Podpis a pečiatka:						

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Finančná operácia je / nie je* v súlade:

- a) so schváleným rozpočtom
- b) so schváleným rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové 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 BRUGEROVÁ** podpis **21.01.2016** dátum:

*nehodiace sa prečiarknuť
MAROVÁ **29.01.2016**