

Faktúra číslo: 4/2016

Daňový doklad:

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.01.2016

Dátum vystavenia: 31.01.2016

Dátum splatnosti: 15.02.2016

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa: Prima banka a.s.

Číslo účtu: 5216307004/5600

IBAN: SK11 5600 0000 0052 1630 7004

BIC: KOMASB2X

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **Mestská knižnica mesta Piešťany**

Obchodný názov: **Mestská knižnica mesta Piešťany**

Sídlo: **Školská 19**

Miesto podnikania: **921 01 Piešťany**

IČO: 00182885

DIČ: 2020530809

Odberateľ:

Coca-Cola HBC Slovenská republika s.r.o.

Tuhovská 1

P.O.Box 37

831 07 Bratislava 37

IČ DPH : SK2020342280

IČO : 31340628

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 1.1.2016 do 31.1.2016

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 :

Brugerová Eva

Podpis

a pečiatka:

Celková fakturovaná suma:

10,00 €

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 **F. H. B. M. G. F. L. O. V. A.**

príezvisko podpis

Dátum: **31.01.2016**

* nehodiace sa prečiarknuť **MAXOVA**

31.01.2016