

<b>Faktúra číslo:</b> 40/2014	Dodávateľ: <b>Mestská knižnica mesta Piešťany</b>					
Daňový doklad:	Obchodný názov: <b>Mestská knižnica mesta Piešťany</b>					
Dátum zdaniteľného plnenia: 27.10.2014	Sídlo: <b>Školská 19</b>					
Dátum vystavenia: 5.11.2014	Miesto podnikania: <b>921 01 Piešťany</b>					
Dátum splatnosti: 19.11.2014	IČO: 182885	DIČO: 2020530809				
Forma úhrady: PP	Odberateľ:					
Banka dodávateľa: Prima banka a.s.	<b>Digitel s.r.o.</b>					
Číslo účtu: 5216306001/5600	<b>Heinolska 2</b>					
	<b>921 01 Piešťany</b>					
Objednávka číslo:	IČO : 46146997	DIČ: 2023262648				
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 usporiadania besedy s kandidátmi na primátora mesta Piešťany v zasadacej miestnosti					
	27.10.2014 od 19.00 h do 21.30 h				v celkovej sume	40,00 €
	<b>Mestská knižnica mesta Piešťany</b> Školská ul. 19 921 01 Piešťany					
Faktúru vystavil:	Tomešková Zuzana	Podpis a pečiatka:			Celková fakturovaná suma:	<b>40,00 €</b>

Prípravovaná finančná operácia -je / nie je\* v súlade podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z.,ods 2 a ods 3 zákona

- 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
- \* je / nie je \* v súlade s internými aktmi riadenia a so všeobecnou záväznými právnymi predpismi a zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Meno: *Amelion Arau* Dátum: *5. 11. 2014*  
 \* nevhodné sa prečiarknuť *5. 11. 2014*