

<b>Faktúra číslo:</b>	<b>07/2016</b>	Dodávateľ: <b>Mestská knižnica mesta Piešťany</b>		
Daňový doklad:		Obchodný názov: <b>Mestská knižnica mesta Piešťany</b>		
Dátum zdaniteľného plnenia:	04.02.2016	Sídlo:	<b>Školská 19</b>	
Dátum vystavenia:	04.02.2016	Miesto podnikania:	<b>921 01 Piešťany</b>	
Dátum splatnosti:	17.02.2016	IČO:182885	DIČ:2020530809	
Forma úhrady:	PP	Odberateľ:		
Banka dodávateľa:	Prima banka a.s.	<b>Mesto Piešťany</b>		
Číslo účtu:	<b>5216306001/5600</b>	<b>Nám.SNP č. 3</b>		
IBAN: SK29 5600 0000 0052 1630 6001		<b>921 45 Piešťany</b>		
BIC: KOMASK2X				
Objednávka číslo:	11/1600032	IČO : 00612031	DIČ:2020537893	
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 : zasadacia miestnosť				
04.02.2016	seminár organizovaný Trnavským dobrovoľníckym centrom			0,05 €
Faktúru vystavil:	Eva Brugerová	Podpis a pečiatka	váž fakturovaná suma: <b>0,05 €</b>	

### 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** ..... Dátum: **04.02.2016**  
 priezvisko ..... podpis .....

\*nehodiace sa prečiarknuť  
**MAZOVÁ** ..... **04.02.2016**