

<p>1 Dodávateľ Mesto Trenčín</p> <p>Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín</p> <p>Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR</p>	<p>IČO: 00312037 DIČ: 2021079995</p> <p>Číslo účtu: 25819493/7500</p>	<p>2 Faktúra číslo 2013000002</p> <p>Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 2013000002 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH</p>			
<p>3 Prijemca</p>	<p>4 Odberateľ IČO: 44510152 DIČ:</p> <hr/> <p>Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.</p> <p>Farská 44/1 Trenčín 911 01</p>				
<p>5 Konečný príjemca</p>	<p>7 Dátum splatnosti 17.01.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 03.01.2013 Dátum dodania:</p>				
<p>6 Spôsob dopravy</p> <p>Miesto určenia</p>					
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám províziu z predaja parkovacích kariet k 31. 12. 2012	1		103,33		103,33
Na úhradu slovom: Stotri eur tridsaťtri centov			Na úhradu		103,33
<p>MESTO TRENČÍN -44-</p> <p>Pečiatka a podpis</p>					
<p>Počet príloh: 0</p> <p>Vybavuje: lucia.benova</p>					