

1 Dodávateľ <b>Mesto Trenčín</b>  Mierové nám. 1/2 <b>911 64 Trenčín</b> Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR	IČO: <b>00312037</b> DIČ: <b>2021079995</b>	2 Faktúra číslo <b>2013000180</b> Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: <b>2013000180</b> Špecifický symbol: Objednávka číslo: <b>Nie sme platcami DPH</b>
	Číslo účtu: <b>25819493/7500</b>	

3 Prijemca	4 Odberateľ	IČO: <b>44510152</b>
		DIČ:
5 Konečný príjemca	<b>Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.</b>  <b>Farská 44/1</b> <b>Trenčín</b> <b>911 01</b>	
6 Spôsob dopravy	7 Dátum splatnosti	<b>19.11.2013</b>
Miesto určenia	Forma úhrady:	Banka
	Dátum vystavenia faktúry:	05.11.2013
	Dátum dodania:	

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám províziu z predaja parkovacích kariet ku dňu 31.10.2013	1		83,34		83,34

Na úhradu slovom: Osemdesiattri eur tridsaťštyri centov

**Na úhradu 83,34**

**MESTO, TRENČÍN**  
**-44-**  
*Lucia Kutišová*

Pečiatka a podpis

Počet príloh: 0

Vybavuje: Ing. Lucia Kutišová