

| | | |
|--|--|--|
| 1 Dodávateľ Mesto Trenčín Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR | IČO: 00312037 DIČ: 2021079995 Číslo účtu: 25819493/7500 | 2 Faktúra číslo 2013000090 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 2013000090 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH |
|--|--|--|

| | |
|--|---|
| 3 Prijemca | 4 Odberateľ IČO: 44510152 DIČ: Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. Farská 44/1 Trenčín 911 01 |
| 5 Konečný príjemca | 7 Dátum splatnosti 22.07.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 08.07.2013 Dátum dodania: |
| 6 Spôsob dopravy Miesto určenia | |

| Označenie dodávky | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena | Sadzba dane | Spolu bez DPH |
|---|----------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| Fakturujeme Vám províziu z predaja parkovacích kariet k 30. 6. 2013 | 1 | | 4,42 | | 4,42 |

Na úhradu slovom: Štyri eurá štyridsaťdva centov **Na úhradu 4,42**

MESTO TRENČÍN
-44-

Počet príloh: 0
 Vybavuje: Ing. Lucia Beňová

Pečiatka a podpis 