

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>2013000219</b> Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: <b>2013000219</b> Špecifický symbol: Objednávka číslo: <b>Nie sme platcami DPH</b>
	Číslo účtu: <b>25819493/7500</b>	

3 Príjemca	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  Miesto určenia	7 Dátum splatnosti <b>17.12.2013</b> Forma úhrady: <b>Banka</b> Dátum vystavenia faktúry: <b>03.12.2013</b> Dátum dodania:

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám províziu z predaja parkovacích kariet ku dňu 30.11.2013	1		47,50		47,50
Na úhradu slovom: Štyridsaťsedem eur päťdesiat centov			<b>Na úhradu</b>		<b>47,50</b>

**MESTO TRENČÍN**

**-44-**

Počet príloh: 0

Vybavuje: Ing. Lucia Kutišová

Pečiatka a podpis

