

1 Dodávateľ <b>Mesto Trenčín</b>  Mierové nám. 1/2 <b>911 64 Trenčín</b> IBAN: <b>SK60 7500 0000 0000 2581 9493</b> BIC: <b>CEKOSKBX</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>2015000001</b> Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: <b>2015000001</b> Špecifický symbol: Objednávka číslo: <p style="text-align: center;"><b>Nie sme platcami DPH</b></p>
	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>21.01.2015</b> Forma úhrady: <b>Banka</b> Dátum vystavenia faktúry: <b>07.01.2015</b> Dátum dodania: <b>31.12.2014</b>

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám províziu z predaja parkovacích kariet k 31.12.2014	1		142,50		142,50
Na úhradu slovom: Stoštyridsaťdva eur päťdesiat centov				<b>Na úhradu</b>	<b>142,50</b>

**MESTO TRENČÍN**

-44-



Pečiatka a podpis

Počet príloh: 0

Vybavuje: Ing. Lucia Kutišová