

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	2 Faktúra číslo 2014000041 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 2014000041 Špecifický symbol: Objednávka číslo:
	Číslo účtu: 25819493/7500	Nie sme platcami DPH

13.

3 Príjemca	4 Odberateľ IČO: 44510152 DIČ:
5 Konečný príjemca	Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. Farská 44/1 Trenčín 911 01
6 Spôsob dopravy Miesto určenia	7 Dátum splatnosti 19.02.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 04.02.2014 Dátum dodania:

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám províziu z predaja parkovacích kariet k 31.1.2014	1		16,92		16,92
Na úhradu slovom: Šestnásť eur deväťdesiatdva centov			Na úhradu		16,92

MESTO TRENČÍN

44-

Lucia Kutišová

Pečiatka a podpis

Počet príloh: 0
 Vybavuje: Ing. Lucia Kutišová