

1 Dodávateľ Mesto Trenčín Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín IBAN: SK60 7500 0000 0000 2581 9493 BIC: CEKOSKBX Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR		IČO: 00312037 DIČ: 2021079995 Číslo účtu: 25819493/7500		2 Faktúra číslo 2014000061 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 2014000061 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH	
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 19.03.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 04.03.2014 Dátum dodania:			
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám províziu z predaja parkovacích kariet k 28. 2. 2014	1		8,34		8,34
Na úhradu slovom: Osem eur tridsaťštyri centov			Na úhradu		8,34
MESTO TRENČÍN -44-					
Počet príloh: 0		Pečiatka a podpis			
Vybavuje: Ing. Lucia Kutišová					