

1 Dodávateľ Mesto Trenčín Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín IBAN: SK60 7500 0000 0000 2581 9493 Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR	IČO: 00312037 DIČ: 2021079995	2 Faktúra číslo 2014000154 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 2014000154 Špecifický symbol: Objednávka číslo:
	Číslo účtu: 25819493/7500 BIC: CEKOSKBX	Nie sme platcami DPH

3 Prijemca	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 18.06.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 03.06.2014 Dátum dodania:

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
-------------------	----------	----------------	-----------------	-------------	---------------

Fakturujeme Vám províziu z predaja parkovacích kariet k 31.5.2014	1		32,50		32,50
---	---	--	-------	--	-------

Na úhradu slovom: Tridsaťdva eur päťdesiat centov

Na úhradu

32,50

MESTO TRENČÍN

-44-



Pečiatka a podpis

Počet príloh: 0

Vybavuje: Ing. Lucia Kutišová