
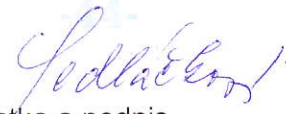


1 Dodávateľ <b>Mesto Trenčín</b>  Mierové nám. 1/2 <b>911 64 Trenčín</b> IBAN: <b>SK60 7500 0000 0000 2581 9493</b> BIC: <b>CEKOSKBX</b> Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR	IČO: <b>00312037</b> DIČ: <b>2021079995</b> IČ DPH: <b>SK2021079995</b>	2 Faktúra číslo <b>2015000222</b>  Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: <b>2015000222</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>Mierové nám. 2...</b> <b>Trenčín</b> <b>911 64</b>
6 Spôsob dopravy  Miesto určenia	7 Dátum splatnosti <b>17.11.2015</b> Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b> Dátum vystavenia faktúry: <b>03.11.2015</b> Dátum dodania:

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám províziu z predaja parkovacích kariet k 31.10.2015	1		131,68		131,68
Na úhradu slovom: Stotridsaťjeden eur šesťdesiatosem centov			<b>Na úhradu</b>		<b>131,68</b>

  
  
 Pečiatka a podpis

Počet príloh: 0  
 Vybavuje: Ing. Lucia Kutišová