

1 Dodávateľ <b>Mesto Trenčín</b>  Mierové nám. 1/2 <b>911 64 Trenčín</b> IBAN: <b>SK60 7500 0000 0000 2581 9493</b> Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR	IČO: <b>00312037</b> DIČ: <b>2021079995</b>  Číslo účtu: <b>25819493/7500</b> BIC: <b>CEKOSKBX</b>	2 Faktúra číslo <b>2015000026</b>  Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: <b>2015000026</b> Špecifický symbol: Objednávka číslo:  <b>Nie sme platcami DPH</b>
--	--	--

12.

3 Prijemca	4 Odberateľ IČO: <b>44510152</b> DIČ:
5 Konečný prijemca	<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>18.02.2015</b> Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 03.02.2015 Dátum dodania:

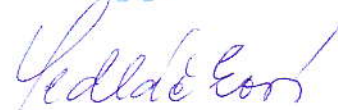
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
-------------------	----------	----------------	-----------------	-------------	---------------

Fakturuje Vám províziu z predaja parkovacích kariet k 31.1.2015	1		16,92		16,92
---	---	--	-------	--	-------

Na úhradu slovom: Šestnásť eur deväťdesiatdva centov **Na úhradu 16,92**

**MESTO TRENČÍN**

44-



Pečiatka a podpis

Počet príloh: 0

Vybavuje: Ing. Lucia Kutišová