

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 IČ DPH: SK2021079995	2 Faktúra číslo 2015000203 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 2015000203 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH
	Číslo účtu: 25819493/7500 BIC: CEKOSKBX	

3 Prijemca	4 Odberateľ IČO: 44510152 DIČ:
------------	--

5 Konečný príjemca	Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. Mierové nám. 2... Trenčín 911 64
--------------------	---

6 Spôsob dopravy	7 Dátum splatnosti 19.10.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry: 05.10.2015 Dátum dodania:
Miesto určenia	

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

Fakturujeme Vám províziu z predaja parkovacích kariet k 30.9.2015	1		47,50		47,50
---	---	--	-------	--	-------

Na úhradu slovom: Štyridsaťsedem eur päťdesiat centov	Na úhradu	47,50
---	------------------	--------------

MESTO TRENČÍN

-44-



Pečiatka a podpis

Počet príloh: 0

Vybavuje: Ing. Lucia Kutišová