

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>CEKOSK BX</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>2016000136</b> Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: <b>2016000136</b> Špecifický symbol: Objednávka číslo: <b>Nie sme platcami DPH</b>
	Číslo účtu: <b>25819493/7500</b>	(59.)

3 Prijemca	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	7 Dátum splatnosti <b>16.06.2016</b> Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b> Dátum vystavenia faktúry: <b>02.06.2016</b> Dátum dodania:
Miesto určenia	

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

Fakturujeme Vám províziu z predaja parkovacích kariet k 31.5.2016	1		58,34		58,34
---	---	--	-------	--	-------

Na úhradu slovom: Päťdesiatosem eur tridsaťštyri centov	<b>Na úhradu</b>	<b>58,34</b>
---	------------------	--------------

Počet príloh: 0

Vybavuje: Ing. Lucia Kutišová

  
 Pečiatka a podpis

DOKLAD BOL PRESKÚMANÝ  
Z VEKNEJ A FORMÁLNEJ STRÁNKY.  
DOKLAD BOL SCHVÁLENÝ NA SPRACOVANIE.

ZODPOV. OSOBA-PODPIS 