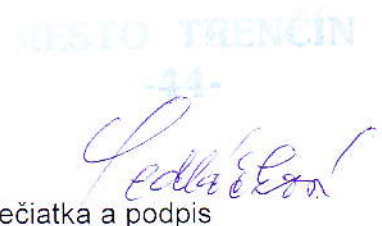


FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Trenčín Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín IBAN: SK60 7500 0000 0000 2581 9493 BIC: CEKOSKBX Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR	2 Faktúra číslo 2016000034 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 2016000034 Špecifický symbol: Objednávka číslo: <p style="text-align: center;">Nie sme platcami DPH</p>
--	--

3 Prijemca	4 Odberateľ IČO: 44510152 DIČ:
5 Konečný príjemca	Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. Mierové nám. 2... Trenčín 911 64
6 Spôsob dopravy Miesto určenia	7 Dátum splatnosti 18.02.2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry: 04.02.2016 Dátum dodania:

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám províziu z predaja parkovacích kariet k 31.1.2016	1		12,50		12,50
Na úhradu slovom: Dvanásť eur päťdesiat centov			Na úhradu		12,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Počet príloh: 0 Vybavuje: Ing. Lucia Kutišová </div> <div style="width: 50%; text-align: right;">  Pečiatka a podpis </div> </div>					

Tel.:

Fax:

E-mail: