

FAKTÚRA

<p>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</p> <p>IČO: 00312037 DIČ: 2021079995 IČ DPH: SK2021079995 Číslo účtu: 25819493/7500 BIC: CEKOSKBX</p>	<p>2 Faktúra číslo 2016000241</p> <p>Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 2016000241 Špecifický symbol: Objednávka číslo:</p> <p style="text-align: right;">Nie sme platcami DPH</p>
--	--

<p>3 Príjemca</p>	<p>4 Odberateľ IČO: 44510152 DIČ:</p>
<p>5 Konečný príjemca</p>	<p>Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. Mierové nám. 2... Trenčín 911 64</p>
<p>6 Spôsob dopravy Miesto určenia</p>	<p>7 Dátum splatnosti 18.11.2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry: 03.11.2016 Dátum dodania:</p>

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

Fakturujeme Vám províziu z predaja parkovacích kariet k 31.10.2016	1		91,08		91,08
--	---	--	-------	--	-------

Na úhradu slovom: Deväťdesiatjeden eur osem centov **Na úhradu 91,08**

Počet príloh: 0
 Vybavuje: Ing. Lucia Kutišová

MESTO TRENCÍN
 -41-
Lucia Kutišová
 Pečiatka a podpis

DOKLAD BOL PRESKÚMANÝ
 Z VEČNEJ A FORMÁLNEJ STRÁNKY.
 DOKLAD BOL SCHVÁLENÝ NA SPRACOVANIE.
 ZODPOV. OSOBA: PODPIS *[Podpis]*