

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> IČ DPH: <b>SK2021079995</b>	2 Faktúra číslo <b>2016000187</b> Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: <b>2016000187</b> Špecifický symbol: Objednávka číslo: <b>Nie sme platcami DPH</b>
	Číslo účtu: <b>25819493/7500</b> BIC: <b>CEKOSKBX</b>	(86)

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>15.08.2016</b> Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b> Dátum vystavenia faktúry: <b>29.07.2016</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 29.7.2016	1		32,50		32,50
---	---	--	-------	--	-------

Na úhradu slovom: Tridsaťdva eur päťdesiat centov **Na úhradu** **32,50**

**MESTO TRENČÍN**

**-44-**

Počet príloh: 0

Vybavuje: Ing. Lucia Kutišová

*Podpis*  
Pečiatka a podpis

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

ZODPOV. OSOBA-PODPIS