


# FAKTÚRA

<b>1 Dodávateľ</b> <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	<b>2 Faktúra číslo 2016000349</b>  Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 2016000349 Špecifický symbol: Objednávka číslo:  <b>Nie sme platcami DPH</b>
IČO: <b>00312037</b> DIČ: <b>2021079995</b> IČ DPH: <b>SK2021079995</b>  Číslo účtu: <b>25819493/7500</b> BIC: <b>CEKOSKBX</b>	744

<b>3 Prijemca</b>	<b>4 Odberateľ</b> IČO: <b>44510152</b> DIČ:
<b>5 Konečný prijemca</b>	<b>Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.</b>  <b>Mierové nám. 2...</b> <b>Trenčín</b> <b>911 64</b>
<b>6 Spôsob dopravy</b>  Miesto určenia	<b>7 Dátum splatnosti 20.01.2017</b> Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b> Dátum vystavenia faktúry: 30.12.2016 Dátum dodania: 30.12.2016

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám províziu z predaja parkovacích kariet k 30.12.2016	1		142,50		142,50
Na úhradu slovom: Stoštyridsaťdva eur päťdesiat centov			<b>Na úhradu</b>		<b>142,50</b>
Počet príloh: 0					
Vybavuje: Ing. Lucia Kutišová			Pečiatka a podpis		
			DOKLAD BOL PRESKÚMANÝ V VEĽKEJ A FORMÁLNEJ STRÁNKY. PRÍKAZ BOL SCHVÁLENÝ NA SPRACOVANIE.  Miesto OSOBA-PODPIS		

Tel.:

Fax:

E-mail: