

Dodávateľ :
TRENZDROJ, a.s.

Faktúra číslo : 201501019

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Soblahovská 4
911 01 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 34128034

DIČ: 2020386775
IČ DPH: SK2020386775

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Trenčíne,
odd: Sa, vložka č. : 89/R

Banka : Československá obchodná banka Trenčín

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 0915182292

Faktúru vyhotovil : Špačková Katarína

Poštová adresa:

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
Farská 1/44
911 01 Trenčín

Odberateľ :

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.

Farská 1/44

911 01 Trenčín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.01.2015	02.01.2015	09.01.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4016456238/7500		
IBAN : SK60 7500 0000 0040 1645 6238		
Suma k úhrade : 641,66		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
201501019	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

IČO: 44510152

DIČ: 2022749432

IČ DPH: SK2022749432

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov Vám fakturujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		nájomné 02/2015	1,00	ks	534,72	641,66	20	534,72	106,94	641,66

Základ pre DPH 20 % : 534,72

DPH 20 % : 106,94

Celková suma s DPH 641,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 641,66

Podpis a pečiatka :

TRENZDROJ, a.s.
Soblahovská 4, 911 01 Trenčín
IČO:341 280 34
IČ DPH:SK 2020386775