



Faktúra číslo : 201809012

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Dodávateľ :

TRENZDROJ, a.s.

Soblahovská 4
911 01 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 34128034

DIČ: 2020386775

IČ DPH: SK2020386775

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Trenčíne,

odd: Sà,vložka č. : 89/R

Banka : Československá obchodná banka Trenčín

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 0908383229

Faktúru vyhotovil : Špačková Katarína

Poštová adresa:

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
Mierové námestie 1/2
911 01 Trenčín

83-

Odberateľ :

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.

Mierové námestie 1/2

911 01 Trenčín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44510152

DIČ: 2022749432

IČ DPH: SK2022749432

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.09.2018

01.09.2018

08.09.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4016456238/7500

IBAN : SK60 7500 0000 0040 1645 6238

Suma k úhrade : 225,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

201809012

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

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 10/2018	1,00	ks	187,50	225,00	20	187,50	37,50	225,00

Základ pre DPH 20 % : 187,50

DPH 20 % : 37,50

Celková suma s DPH 225,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 225,00

TRENZDROJ, a.s.

Soblahovská 4, 911 01 Trenčín

IČO: 341 280 34

IČ DPH: SK 2020386775

Podpis a pečiatka :

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

ZODPOV. OSOBA: PODPIS