



Faktúra číslo :

201808012

Objednávka číslo :

Dodací 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: Sa, 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

73.

Odberateľ :

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

IČO: 44510152 DIČ: 2022749432
IČ DPH: SK2022749432

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.08.2018	01.08.2018	08.08.2018
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
201808012	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 09/2018	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