



Faktúra číslo : **201805013**

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

**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 :

**Poštová adresa:**

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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.05.2018	01.05.2018	<b>08.05.2018</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : <b>4016456238/7500</b>		
IBAN : <b>SK60 7500 0000 0040 1645 6238</b>		
Suma k úhrade : <b>225,00</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>201805013</b>	<b>0308</b>	
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 06/2018	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 :