



Originál

Faktura č.

20190091

dávateľ

DPPS, s.r.o.
 831 06 Pri Vinohradoch 269/G
 Bratislava
 SVK
 IČ DPH SK2022443335 IČ 36834076
 IČO DPH SK2022443335
 P.ústav Fio banka, a.s. nám. SNP 21
 Účet 2800289075/8330
 IBAN SK4083300000002800289075

Odběratel

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.

Mierové námestie 1/2
 911 01 Trenčín

101.

IČ DPH SK2022749432 IČ 44540152
 IČO DPH SK2022749432

Príjemce

dtto

Príjemce

dtto

dopravy

d. podm

Forma úhrady převodem
 Objednávka 2019/4
 Ze dne 16.05.2019
 Smlouva
 Zakázka 500765
 Sml.pokuta/den
 Datum dodání zboží/služby 30.05.2019
 Datum vystavení 03.06.2019
 Datum splatnosti 18.06.2019

| Položka | Cena/MJ | Množství/MJ | DPH | Přípl./Sleva | Celkem |
|---|------------|-------------|-----|--------------|--------|
| pap. lístek s čárovým kódem bez potisku | 14,2000 | 40 bal | 20 | | 568,00 |
| 07/12 kotouč do AKS | 11,0200 | 10 ks | 20 | | 110,20 |
| Sazba | Základ DPH | | | EUR | 678,20 |
| 20% : | 678,20 | | | DPH 20 % | 135,60 |

Celková částka (EUR) : 813,80