



Originál

Faktura č.

20190126

103.

**Dodavatel**

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

SK408330000002800289075

**Odběratel**

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.

Mierové námestie 1/2  
911 01 Trenčín

IČ DPH SK2022749432

IČ 44510152

IČO DPH SK2022749432

Forma úhrady převodem  
Objednávka 2019/13  
Ze dne 06.08.2019  
Smlouva  
Zakázka 500785  
Sml.pokuta/den  
Datum dodání zboží/služby 08.08.2019  
Datum vystavení 12.08.2019  
Datum splatnosti 28.08.2019

**Příjemce**

dtto

**K.příjemce**

dtto

**Zp.dopravy**

**Dod. podm**

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
	pap. listek s čárovým kódem bez potisku	14,2000	40 bal	20		568,00
i7/P107/12	kotouč do AKS	11,0200	50 ks	20		551,00
DPH:	<u>Sazba</u>	<u>Základ DPH</u>				
	20% :	1 119,00			EUR	1 119,00
					DPH 20 %	223,80
<b>Celková částka (EUR) :</b>						<b>1 342,80</b>

W