

Faktúra číslo :
201909012

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Odávateľ :

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

Príjemca :

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.

Mierové námestie 1/2

911 01 Trenčín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44510152

DIČ: 2022749432

IČ DPH: SK2022749432

Príjemca :

miesto určenia :

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



Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.09.2019

02.09.2019

09.09.2019

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

201909012

0308

Dod. a plat. podmienky :

Príloha Vám za:

Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	prenájom pozemku 10/2019	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