



Faktúra číslo : 202101013

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

Odberteľ :

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.

Mierové námestie 1/2

911 01 Trenčín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44510152

DIČ: 2022749432

IČ DPH: SK2022749432

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.

Mierové námestie 1/2

911 01 Trenčín

19

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.01.2021	04.01.2021	18.01.2021
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
202101013	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 02/2021	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 34 128 034

IČ DPH SK2020386775

Podpis a pečiatka :