



Faktúra číslo :

202106012

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

TRENZDROJ, a.s.

Soblahovská 4  
911 01 TrenčínSLOVENSKÁ 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 príjemca :

Miesto určenia :

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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021

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
202106012	0308	

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturuje 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 07/2021	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

Soblahovská 4, 911 01 Trenčín  
IČO 34 128 034  
IČ DPH SK2020386775

Podpis a pečiatka :