



Faktúra číslo :

202103009

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

TRENZDROJ, a.s.

Soblahovská 4
911 01 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 34128034DIČ: 2020386775
IČ DPH: SK2020386775Firma 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

30-

Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti

01.03.2021 01.03.2021 15.03.2021

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

202103009 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 04/2021	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 :