



Faktúra číslo :

202304058

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

TRENZDROI, s.r.o.

Soblahovská 4  
911 01 Trenčín  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 34128034DIČ: 2020386775  
IČ DPH: SK2020386775Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42423/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

30.

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4016456238/7500		
IBAN : SK60 7500 0000 0040 1645 6238		
Suma : 225,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
202304058	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 05/2023	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: EUR 225,00

TRENZDROI, s.r.o.  
Soblahovská 4, 911 01 Trenčín  
IČO 341 28 034  
IČ DPH SK2020386775

Podpis a pečiatka :

