



Faktúra číslo :

202305012

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

TRENZDROJ, s.r.o.

Soblahovská 4
911 01 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 34128034

DIČ: 2020386775

IČ DPH: SK2020386775

Firma 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

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
02.05.2023	02.05.2023	16.05.2023
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
202305012	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 06/2023	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**

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

Podpis a pečiatka :



PAY by square