

Dodávateľ: Správne čísla s.r.o. Niva 144/21 911 01 Trenčín 1 IČO: 50633341 DIČ: 2120404517 Telefón: 0905 923132 Mobil: 0905 923132 E-mail: hrickova.monika@gmail.cc		Variabilný symbol: 230100095 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:																															
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: IBAN: SK22 1100 0000 0029 4903 3393 Číslo účtu: 2949033393 Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 44510152 DIČ: 2022749432 IČ DPH: SK2022749432 Trenčianska parkovacia spoločnosť a.s. Mierové námestie 1/2 911 01 Trenčín																															
Dátum vyhotovenia: 09.08.2023 Dátum splatnosti: 25.08.2023 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>J.cena</th> <th>Zľava</th> <th>EUR</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"> Fakturujeme Vám podľa Zmluva o spracovaní a vedení účtovníctva a mzdovej a personálnej agendy </td> </tr> <tr> <td>spracovanie účtovníctva, mzdy, personal. 07/2023</td> <td>1</td> <td>180,00</td> <td></td> <td></td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet položiek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>SPOLU NA ÚHRADU</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>180,00</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR	Celkom	Fakturujeme Vám podľa Zmluva o spracovaní a vedení účtovníctva a mzdovej a personálnej agendy						spracovanie účtovníctva, mzdy, personal. 07/2023	1	180,00			180,00	Súčet položiek					180,00	SPOLU NA ÚHRADU					180,00
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR	Celkom																												
Fakturujeme Vám podľa Zmluva o spracovaní a vedení účtovníctva a mzdovej a personálnej agendy																																	
spracovanie účtovníctva, mzdy, personal. 07/2023	1	180,00			180,00																												
Súčet položiek					180,00																												
SPOLU NA ÚHRADU					180,00																												
Vystavil: Hricková Monika hrickova.monika@gmail.com 																																	
Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 34003/R Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).																																	
Prevzal:		Pečiatka :																															
Ekonomický a informačný systém POHODA																																	