



Faktúra číslo :

202308055

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
01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4016456238/7500		
IBAN : SK60 7500 0000 0040 1645 6238		
Suma : 960,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
202308055	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 09/2023	1,00	ks	800,00	960,00	20	800,00	160,00	960,00

Základ pre DPH 20 % : 800,00

DPH 20 % : 160,00

**Celková suma s DPH 960,00****Celková fakturovaná suma: EUR 960,00**

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

Podpis a pečiatka :



PAY by square