

**Faktúra číslo :****202310012**

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 REPUBLIKAIČO: **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
01.10.2023	01.10.2023	15.10.2023

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
202310012	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 11/2023	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**

TRENZDROJ, s.r.o.
Soblahovská 4, 911 01 Trenčín
IČO 34 128 034,
IČ DPH SK2020386775

Podpis a pečiatka :



PAY by square

