

**Faktúra číslo :****202311057**

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

02.11.2023

02.11.2023

15.11.2023Forma 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

202311057**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 12/2023	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

