

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|----------|----------|-----------|----------------|--|------------------------|------------------|--|--------------|--------------------|--|---------|---------------------|--|--|--------------------------|--|--|-----------------|--|-------------|
| <u>Dodávateľ:</u> | | Faktúra číslo : 24003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IN – PRO s.r.o. 913 38 Soblahov 754 IČO: 46 367 756 DIČ: 2023345390 IČ DPH: SK2023345390 Okr. súd Trenčín, oddiel sro, vložka 25147/R Banka : Československá obchodná banka, a.s. Trenčín Číslo účtu : 4014480648/7500 BIC: CEKOSKBX IBAN: SK11 7500 0000 0040 14480648 Tel.: 0903 115691 Faktúru vyhotovil: Ing. Richard Ďuriš | | Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Odberateľ:</u> | | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>9.1.2024</td> <td>9.1.2024</td> <td>23.1.2024</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady :</td> <td>Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spôsob dopravy :</td> <td>Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Objednávka číslo :</td> <td>2023/07</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodací list číslo :</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dod. a plat. podmienky :</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Konšt. symbol :</td> <td>0008</td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 9.1.2024 | 9.1.2024 | 23.1.2024 | Forma úhrady : | | Prevodný príkaz | Spôsob dopravy : | | Osobný odber | Objednávka číslo : | | 2023/07 | Dodací list číslo : | | | Dod. a plat. podmienky : | | | Konšt. symbol : | | 0008 |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.2024 | 9.1.2024 | 23.1.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : | | Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednávka číslo : | | 2023/07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konšt. symbol : | | 0008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín IČO: 44 510 152 DIČ: 2022749432 IČ DPH: SK 2022749432 Konečný príjemca: Ing. Benjamín Lisáček Miesto určenia: Trenčín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH v € | DPH v € | Celková cena s DPH v € |
|------|-------------|--|-------|----------|----|------------------------|---------|------------------------|
| 1. | | Fakturujeme Vám za vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na akciu „Závorový systém parkoviska na ul. 28. Októbra – rozvody NN“, časť 2.1 Vonkajšie silnoprúdové rozvody čiastku | 20 | 1 | ks | 1 700,00 | 340,00 | 2 040,00 |

Základ pre DPH 20 % : 1 700,00 €
DPH 20 % : 340,00 €

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Celková suma s DPH: | 2 040,00 € |
| Celková fakturovaná suma: | 2 040,00 € |

Faktúra slúži zároveň ako preberací protokol. Predmet dodania je vlastníctvom dodávateľa až do zaplatenia celej sumy.

Podpis a pečiatka:

IN-PRO s.r.o.
 913 38 Soblahov 754
 IČO: 46 367 756
 IČ DPH: SK2023345390

