



Faktúra číslo :

402401015

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

31.01.2024

31.01.2024

14.02.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4016456238/7500

IBAN : SK60 7500 0000 0040 1645 6238

Suma : 100,80

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

402401015

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		zvýšenie nájomného o infláciu v zmysle Oznámenia zo dňa 29.01.2024	1,00	ks	84,00	100,80	20	84,00	16,80	100,80

Základ pre DPH 20 % : 84,00

DPH 20 % : 16,80

Celková suma s DPH**100,80****Celková fakturovaná suma: EUR****100,80**

Ľarchopis k fa č. 202401013

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

Podpis a pečiatka :



PAY by square

