



Faktúra číslo :

202402012

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

01.02.2024

01.02.2024

15.02.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4016456238/7500

IBAN : SK60 7500 0000 0040 1645 6238

Suma : 1 060,80

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

202402012

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 03/2024	1,00	ks	884,00	1 060,80	20	884,00	176,80	1 060,80

Základ pre DPH 20 % : 884,00

DPH 20 % : 176,80

**Celková suma s DPH****1 060,80****Celková fakturovaná suma: EUR****1 060,80**

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

Podpis a pečiatka :



PAY by square

