



Faktúra číslo :

202406058

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 |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| 01.06.2024 | 01.06.2024 | 15.06.2024 |

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 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 202406058 | 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 07/2024 | 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

