



Faktúra číslo :



1120240475

Objednávka číslo : 2024/17

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

QEX, a.s.

Brnianska 2525
91105 Trenčín
SLOVENSKO
IČO: 00587257DIČ: 2020383013
IČ DPH: SK2020383013Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 8/R.
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil : Ing. Piskoríková Monika

Odberateľ :Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
Mierové nám. 1/2
911 01 Trenčín
SLOVENSKO

IČO: 44510152

DIČ: 2022749432
IČ DPH: SK2022749432

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
Mierové nám. 1/2
911 01 Trenčín

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

20.11.2024

12.11.2024

04.12.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0041717067/0900

IBAN : SK71 0900 0000 0000 4171 7067

Suma : 2 520,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1120240475

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		Zmena a doplnenie elektroinštalácie pre ovládanie routra pre pripojenie do internetu	1,00	ks	650,00	780,00	20	650,00	130,00	780,00
2		Doplnenie komunikačnej antény do priestoru pokladne pre pripojenie zariadenia do internetu	1,00	ks	250,00	300,00	20	250,00	50,00	300,00
3		Príprava pre umiestnenie zariadení na pripojenie do internetu	1,00	ks	260,00	312,00	20	260,00	52,00	312,00
4		Úprava nastavení a konfigurácia vzdialeného dohľadu pre obsluhu parkoviska	1,00	ks	790,00	948,00	20	790,00	158,00	948,00
5		Zmena konfigurácie	1,00	ks	150,00	180,00	20	150,00	30,00	180,00

Základ pre DPH 20 % : 2 100,00

DPH 20 % : 420,00

Celková suma s DPH**2 520,00****Celková fakturovaná suma: EUR****2 520,00**