



Faktúra číslo :

202410013

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
01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024
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
202410013	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 11/2024	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****TRENZDROJ, s. r. o.**

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

Podpis a pečiatka :



PAY by square

