



Faktúra číslo :



1320250080

Objednávka číslo : 2025/3

Dodací list číslo : 16194

Dodávateľ :

QEX, a.s.

Brnianska 2525
91105 Trenčín
SLOVENSKO
IČO: 00587257

DIČ: 2020383013

IČ DPH: SK2020383013

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 8/R.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil : Ing. Piskoriková 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

24.02.2025

21.02.2025

10.03.2025

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 0041717067/0900

IBAN : SK71 0900 0000 0000 4171 7067

Suma : 1 514,80

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1320250080

0308

Dod. a plat. podmienky :

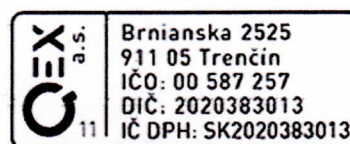
Fakturujeme Vám za:

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		Výmena ramien závor, držiaka závor a homého krytu stojana na parkovacom systéme na Ul. 28. októbra	1,00	ks	1 514,80	1 514,80	0	1 514,80	0,00	1 514,80

Prenos DP 1 514,80

Celková suma s DPH**1 514,80****Celková fakturovaná suma: EUR****1 514,80**

Prenesenie daňovej povinnosti - kód služby 43.21.10 podľa CPA 43 - Špecializované stavebné práce



Podpis a pečiatka :



PAY by QR code

