



Faktúra číslo :

202501014

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
01.01.2025	01.01.2025	15.01.2025

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4016456238/7500

IBAN : SK60 7500 0000 0040 1645 6238

Suma : 1 087,32

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
202501014	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 02/2025	1,00	ks	884,00	1 087,32	23	884,00	203,32	1 087,32

Základ pre DPH 23 % : 884,00

DPH 23 % : 203,32

**Celková suma s DPH****1 087,32****Celková fakturovaná suma: EUR****1 087,32**

TRENZDROJ, s.r.o.  
Soblahovská 4, 911 01 Trenčín  
IČO 34 128 034,  
IČ DPH SK2020386775

Podpis a pečiatka :



PAY by square

