



Faktúra číslo :

1120250144

Objednávka číslo : 2025/7

Dodací list číslo : 24-5131-94

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. 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

23.04.2025

16.04.2025

07.05.2025

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : E-mail

Číslo účtu : 0041717067/0900

IBAN : SK71 0900 0000 0000 4171 7067

Suma : 215,13

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1120250144

0008

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		Termopapier do pokladne parkovacieho systému	11,00	ks	15,90	19,56	23	174,90	40,23	215,13

Základ pre DPH 23 % : 174,90

DPH 23 % : 40,23

Celková suma s DPH**215,13****Celková fakturovaná suma: EUR****215,13**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

