

**Faktúra číslo :****202503011**

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

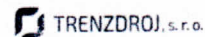
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.03.2025	03.03.2025	15.03.2025
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4016456238/7500		
IBAN : SK60 7500 0000 0040 1645 6238		
Suma : 1 117,82		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
202503011	0308	
Dod. 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 04/2025	1,00	ks	908,80	1 117,82	23	908,80	209,02	1 117,82

Základ pre DPH 23 % : 908,80

DPH 23 % : 209,02

Celková suma s DPH**1 117,82****Celková fakturovaná suma: EUR****1 117,82**Soblahovská 4, 911 01 Trenčín
IČO 34 128 034,
IČ DPH SK2020386775**Podpis a pečiatka :**

PAY by square

