



Faktúra číslo :

1120250182

Objednávka číslo : 2025/9

Dodací list číslo : 17961

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

23.05.2025

21.05.2025

06.06.2025

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : E-mail

Číslo účtu : 0041717067/0900

IBAN : SK71 0900 0000 0000 4171 7067

Suma : 206,64

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1120250182

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 54/80/17	35,00	ks	4,80	5,90	23	168,00	38,64	206,64

Základ pre DPH 23 % : 168,00

DPH 23 % : 38,64

Celková suma s DPH**206,64****Celková fakturovaná suma: EUR****206,64**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

