



Faktúra číslo :

1320250503

Objednávka číslo : Zmluva

Dodací list číslo :

**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

Tel.: 0911862748

Faktúru vyhotovil : Mgr. Čačíková Katarína

**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

05.08.2025

31.07.2025

19.08.2025

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0041717067/0900

IBAN : SK71 0900 0000 0000 4171 7067

Suma : 350,55

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1320250503

0308

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám servisné služby v zmysle Zmluvy č. 39-20242011 za mesiac 7/2025:**

| P.č. | Kód položky | Popis                                                     | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH   | Celková cena |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
|      |             | Mesačný paušálny poplatok za zariadenia za obdobie 7/2025 | 1,00     | ks | 285,00             | 350,55           | 23    | 285,00        | 65,55 | 350,55       |

Základ pre DPH 23 % : 285,00

DPH 23 % : 65,55

**Celková suma s DPH****350,55****Celková fakturovaná suma: EUR****350,55**

Mgr. Katarína Čačíková  
0911 862 748



Podpis a pečiatka :



PAY by square

