



Faktúra číslo :

202509010

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

01.09.2025

01.09.2025

15.09.2025

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

202509010

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 10/2025 | 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



TRENZDROJ, s. r. o.

Soblahovská 4, 911 01 Trenčín

IČO 34 128 034,

IČ DPH SK2020386775

Podpis a pečiatka :



PAY by square

