



Faktúra číslo :

1320260239

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

09.04.2026

31.03.2026

23.04.2026

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0041717067/0900

IBAN : SK71 0900 0000 0000 4171 7067

Suma : 547,35

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1320260239

0308

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám servisné služby v zmysle Zmluvy č. 39-20242011 za mesiac 3/2026:**

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		Mesačný paušálny poplatok za zariadenia za obdobie 3/2026	1,00	ks	445,00	547,35	23	445,00	102,35	547,35

Základ pre DPH 23 % : 445,00

DPH 23 % : 102,35

**Celková suma s DPH****547,35****Celková fakturovaná suma: EUR****547,35**Mgr. Katarína Čačíková  
0911 862 748

Podpis a pečiatka :



PAY by square

