



Faktúra číslo :

1320260410

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

08.06.2026

31.05.2026

22.06.2026

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

1320260410

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám servisné služby v zmysle Zmluvy č. 39-20242011 za mesiac 5/2026:

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 5/2026	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

