

**Faktúra číslo :****202605010**

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

04.05.2026**04.05.2026****18.05.2026**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **4016456238/7500**IBAN : **SK60 7500 0000 0040 1645 6238**Suma : **1 162,47**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

202605010**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 06/2026	1,00	ks	945,10	1 162,47	23	945,10	217,37	1 162,47

Základ pre DPH 23 % : 945,10

DPH 23 % : 217,37

Celková suma s DPH**1 162,47****Celková fakturovaná suma: EUR****1 162,47**Soblahovská 4, 911 01 Trenčín
IČO 34 128 034,
IČ DPH SK2020386775

Podpis a pečiatka :



PAY by square

