



Faktúra číslo :

0772024

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

TRADE TRANS RAIL spoločnosť s ručením obmedzeným

Františkánska 5  
040 01 Košice  
Slovensko  
IČO: 31673953DIČ: 2020491187  
IČ DPH: SK2020491187

Mestský súd Košice , Oddiel:Sro , Vložka č:3211/V

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Košice  
SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 0903900319

Faktúru vyhotovil : Juhásová Anna

**Odberateľ :**Úrad komisára pre deti  
Odborárske námestie 2618/3  
811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50159399

DIČ: 2120195638

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:****Úrad komisára pre deti**

Odborárske námestie 2618/3

811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.11.2024

04.11.2024

09.11.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 5065696240/0900

IBAN : SK24 0900 0000 0050 6569 6240

Suma : 351,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0308

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za prenájom nebytových priestorov na Františkánskej 5 , Košice - podľa nájomnej zmluvy nasledovne :**

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		november 2024	1,00	EUR	292,50	351,00	20	292,50	58,50	351,00

Základ pre DPH 20 % : 292,50

DPH 20 % : 58,50

**Celková suma s DPH****351,00****Celková fakturovaná suma: EUR****351,00**

Podpis a pečiatka :



PAY by square