



Faktúra číslo :

0032025

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Úrad komisára pre deti**

Odborárske námestie 2618/3

811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ :

TRADE TRANS RAIL spoločnosť s ručením obmedzeným

Františkánska 5

040 01 Košice

Slovensko

IČO: 31673953

DIČ: 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 :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.01.2025

07.01.2025

12.01.2025

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 5065696240/0900

IBAN: SK24 0900 0000 0050 6569 6240

Suma: 359,78

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		január 2025	1,00	EUR	292,50	359,78	23	292,50	67,28	359,78

Základ pre DPH 23 % : 292,50

DPH 23 % : 67,28

Celková suma s DPH**359,78****Celková fakturovaná suma: EUR****359,78**

Podpis a pečiatka :



PAY by square



TRADE TRANS RAIL s.r.o.
Košice
Františkánska 5, 040 01 Košice (1)
IČO: 31673953 DIČ: 2020491187 IČDPH: SK2020491187