



Faktúra číslo :

0472024

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**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

Číslo účtu: 5065696240/0900

IBAN: SK24 0900 0000 0050 6569 6240

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:

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

Odborárske námestie 2618/3

811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.07.2024

02.07.2024

07.07.2024

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy:

Konštantný 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	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		júl 2024	20	1,00	EUR	292,50	292,50

Základ pre DPH 20 % : 292,50

DPH 20 % : 58,50

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

PAY BY SQUARE

Podpis a pečiatka :

**TRADE TRANS RAIL S.R.O.**  
Košice (1)  
Františkánska 5, 040 01 Košice  
IČO: 31673953 DIČ: 2020491187 IČ DPH: SK2020491187