



13/14/10/2019

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

**Dodávateľ:**

**SAMDO s. r. o.**  
Mýtna 1173/41, 902 01 Pezinok  
Slovensko  
IČO: 36840190 IČ DPH: SK2022461573 DIČ: 2022461573  
OROS Bratislava I. Sro, vl.č. 48142/B

**Fakturačná adresa:**

**Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.** IČO: 50107461  
Devínska cesta 30, 900 31 Stupava IČ DPH: SK2120187817  
Slovensko DIČ: 2120187817

Dátum vystavenia: **07.10.2019** Dátum dodania: **07.10.2019** Dátum splatnosti: **14.10.2019**

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet Var. symbol Konšt. symbol Na úhradu  
IBAN: **SK20 7500 0000 0040 2263 1784** **20190141** **0308** **420,00 EUR**  
SWIFT: **CEKOSKBX**

Spôsob platby: **Prevodom**



PAY by square

FAKTURUJEME VÁM

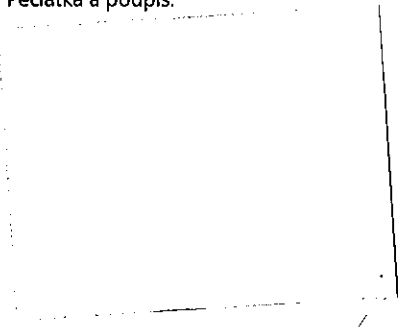
Fakturujeme Vám za dodaný tovar alebo služby: na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní služby energetického manažmentu zo dňa 01.08.2019

Označenie dodávky	Počet m.j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Služba energetického manažmentu - Október 2019	1,00	350,00	20	350,00	70,00	<b>420,00</b>

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

ZHRNUTIE

Pečiatka a podpis:



	Základ	Výška DPH	Spolu
Zákl. sadzba	350,00	70,00	<b>420,00</b>
SPOLU	350,00	70,00	<b>420,00</b>

**Celková suma: 420,00 EUR**