



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

Dátum vystavenia: **16.12.2019**

Dátum dodania: **16.12.2019**

Dátum splatnosti: **23.12.2019**
Fakturačná adresa:
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30, 900 31 Stupava

Slovensko

IČO: 50107461

IČ DPH: SK2120187817

DIČ: 2120187817

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet

Var. symbol

Konšt. symbol

Na úhradu

IBAN: **SK20 7500 0000 0040 2263 1784**
20190183
0308
420,00 EUR

SWIFT: **CEKOSKBX**
Spôsob platby: Prevodom


PAY by square

FAKTURUJEME VÁM

Fakturuje 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 -
December 2019

1,00

350,00

20

350,00

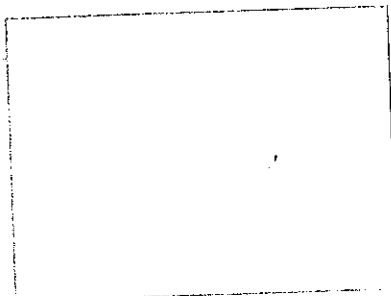
70,00

420,00

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

420,00

SPOLU

350,00

70,00

420,00
Celková suma:
420,00 EUR