



Faktúra - daňový doklad

20200040



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: 23.03.2020 Dátum dodania: 23.03.2020 Dátum splatnosti: 30.03.2020

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet Var. symbol Konšt. symbol Na úhradu

IBAN: SK20 7500 0000 0040 2263 1784 20200040 0308 420,00 EUR

SWIFT: CEKOSKBX

Spôsob platby: Prevodom



PAY by square

FAKTURUJEME VÁM

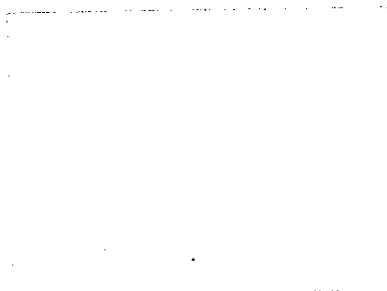
Fakturujeme Vám za dodaný tovar alebo služby: na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní služby energetického manažmentu zo dňa 01.08.2019

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Služba energetického manažmentu - Marec 2020	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