

15/16/6/20

 **SAMDO s.r.o.**

Faktúra - daňový doklad

20200058



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.

Devínska cesta 30, 900 31 Stupava

Slovensko

IČO: 50107461

IČ DPH: SK2120187817

DIČ: 2120187817

Dátum vystavenia: 29.05.2020

Dátum dodania: 29.05.2020

Dátum splatnosti: 15.06.2020

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet

Var. symbol

Konšt. symbol

Na úhradu

IBAN: SK20 7500 0000 0040 2263 1784

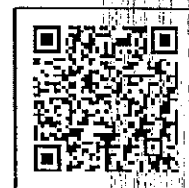
20200058

0308

420,00 EUR

SWIFT: CEKOSKBX

Spôsob platby: Prevodom



PAY

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 - Máj 2020

1,00

350,00

20

350,00

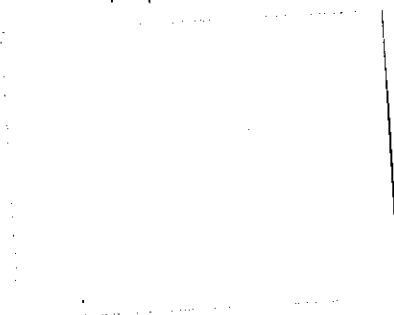
70,00

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