

1B/24/11/2019


SAMDO s.r.o.
Faktúra - daňový doklad
20190157


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: **07.11.2019**Dátum dodania: **07.11.2019**Dátum splatnosti: **14.11.2019**

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet	Var. symbol	Konšt. symbol	Na úhradu
IBAN: SK20 7500 0000 0040 2263 1784	20190157	0308	420,00 EUR
SWIFT: CEKOSKBX			

Spôsob platby: Prevodom

PAY by square

FAKTURUJEME VÁM

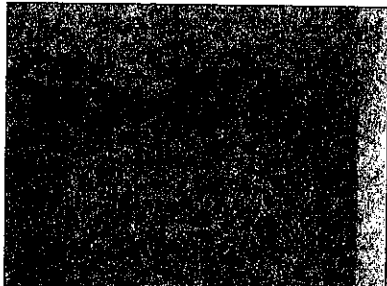
Fakturuje Vám za dodaný tovar alebo služby: na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní služby energetického manažmentu zo dňa 01.08.2019

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

☎ 0910674907

✉ samdo@samdo.sk

Spracované systémom iDoklad www.iDoklad.sk

Vytlačil(a): , 7.11.2019 13:34:56

Strana 1/1