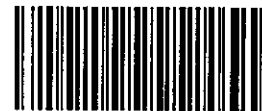


15/31.1.2020

SAMDO s.r.o.

Faktúra - daňový doklad

20200003



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: 08.01.2020

Dátum dodania: 08.01.2020

Dátum splatnosti: 15.01.2020

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet Var. symbol Konšt. symbol Na úhradu

IBAN: SK20 7500 0000 0040 2263 1784 20200003 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 - Január 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

0910674907

samdo@samdo.sk

Spracované systémom iDoklad www.iDoklad.sk

Vytlačil(a): Marian Ružek, 29.1.2020 2:31:50

Strana

1/1