# Faktúra číslo: 746092013

| Dodávateľ | |
|---|---|
| **SOFT-GL s.r.o.**<br>**Belehradská 1**<br>**040 13 Košice**<br>**Tel: 055/6365302** | **Číslo účtu : VÚB 1246047559/0200**<br>IČO : 36182214<br>IČ DPH : SK 2020057963<br>Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V |

| | Odberateľ |
|---|---|
| **Variabilný symbol : 746092013**<br>Konštantný symbol : 0308<br>Dátum vystavenia : 05.09.2013<br>Dát.dod.služ./tova. : 05.09.2013<br>Dátum splatnosti : 20.09.2013<br>Forma úhrady : PP<br>Spôsob dopravy : pošta | Školská jedáleň pri ZŠ<br><br>Jilemnického ul č.204/1<br>929 01 Dunajská Streda<br>IČO: 36081078<br>DIČ: 2021366908 |

| Názov položky | Počet | Suma bez DPH | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|
| Na základe Vašej objednávky zo dňa 05.09.2013 | | | |
| Vám fakturujeme aktualizáciu+servis na 12 mes. k programu ŠJ4 | 1 | 32,77 | 32,77 |
| Suma bez dane | | | 32,77€ |
| Suma + daň 20% | | | 39,32€ |
| DPH 20% | | | 6,55€ |
| **Celkom k úhrade** | | | **39,32€** |

Belehradská 1,040 13 Košice
Tel.:055/6365302
DIČ: SK2020057963
Soft-GL spol. s r.o. Košice

za SOFT-GL s.r.o.

Prevzal dňa:

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.