# Faktúra číslo: 72012011

| Dodávateľ | |
|---|---|
| **SOFT-GL s.r.o.**<br>**Belehradská 1**<br>**040 13 Košice**<br>**Tel: 055/6365302** | **Číslo účtu : VÚB 124 604 7559/0200**<br>IČO : 36 182 214<br>IČ DPH : SK 20200 57963<br>Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V |

| | Odberateľ |
|---|---|
| **Variabilný symbol : 72012011**<br>Konštantný symbol : 0308<br>Dátum vystavenia : 11.01.2011<br>Dát.dod.služ./tova. : 11.01.2011<br>Dátum splatnosti : 18.01.2011<br>Forma úhrady : PP<br>Spôsob dopravy : poštou | Základná škola<br><br>Nám. Št. Kluberta 10<br>054 01 Levoča<br>IČO: 37873792<br>DIČ: 2021643943 |

| Názov materiálu - služby | Množ. | Cena MJ | Spolu |
|---|---|---|---|
| Upgrade+servis ku programu Škol. jedáleň na 12 mesiacov | 1 | 32,77 | 32,77 |
| Suma bez dane | | | 32,77€ |
| Suma + daň 20% | | | 39,32€ |
| DPH 20% | | | 6,55€ |
| **Celkom k úhrade** | | | **39,32€** |

Prevzal dňa:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Námestie Štefana Kluberta 10
054 01 LEVOČA
11.01.2011

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

za SOFT-GL s.r.o.

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

tel: 053/622 54 00