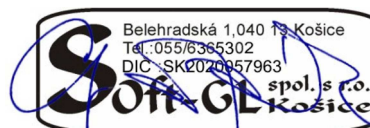


Faktúra číslo: 1801000177

<i>Dodávateľ</i>	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	SLSP: SK27 0900 0000 0050 7045 3163, SWIFT: GIBASKBX VÚB : SK88 0200 0000 0012 4604 7559, SWIFT: SUBASKBX IČO: 36182214, IČ DPH: SK2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

	<i>Odberateľ</i>
Variabilný symbol : 1801000177 Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 16.01.2018 Dát.dod.služ./tova. : 16.01.2018 Dátum splatnosti : 31.01.2018 Forma úhrady : PP Spôsob dopravy : email	Školská jedáleň pri ZŠ L. Fullu Maurerova 21 040 22 Košice IČO: 35546841 DIČ: 2021682509

<i>Názov položky</i>	<i>Počet</i>	<i>Suma bez DPH</i>	<i>Spolu bez DPH</i>
Fakturujeme Vám aktualizáciu+servis k programu ŠJ4			
- za obdobie od 18.01.2018 do 17.01.2019	1	32,70	32,70
Suma bez dane			32,70
Suma + daň 20%			39,24
DPH 20%			6,54
Celkom k úhrade			39,24€



Prevzal dňa:

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.