

Faktúra číslo: 1511001491

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : VÚB 1246047559/0200 IBAN: SK88 0200 0000 0012 4604 7559, SWIFT: SUBASKBX IČO : 36182214, IČ DPH: SK2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

	Odberateľ
Variabilný symbol : 1511001491 Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 09.11.2015 Dát.dod.služ./tova. : 09.11.2015 Dátum splatnosti : 24.11.2015 Forma úhrady : PP Spôsob dopravy : pošta	Školská jedáleň ako súčasť SOŠ techniky a služieb Laskomerského 3 97746 Brezno IČO: 42317657 DIČ: 2024129371

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH				
Fakturuje Vám aktualizáciu+servis k programu ŠJ4							
-za obdobie od 15.11.2015 do 14.11.2016	1	32,70	32,70				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno</p> <p>Dátum: <u>11.11.2015</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Podacie číslo: <u>00810/2015</u></td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Číslo spisu: <u>00038/2015/sofTa v 380</u></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Prílohy listy:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Vybavuje: <u>EP</u></td> </tr> </table> </div>				Podacie číslo: <u>00810/2015</u>	Číslo spisu: <u>00038/2015/sofTa v 380</u>	Prílohy listy:	Vybavuje: <u>EP</u>
Podacie číslo: <u>00810/2015</u>	Číslo spisu: <u>00038/2015/sofTa v 380</u>						
Prílohy listy:	Vybavuje: <u>EP</u>						
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 dížnej sumy za každý deň omeškania. Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplattenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.