Faktúra číslo: 1611001680

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. **Belehradská 1** **040 13 Košice** **Tel: 055/6365302**	**Číslo účtu : SLSP 5070453163/0900** **IBAN: SK27 0900 0000 0050 7045 3163, SWIFT: GIBASKBX** IČO : 36182214, IČ DPH: SK2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 1611001680	***Odberateľ***
Konštantný symbol : 0308	Školská jedáleň ako súčasť
Dátum vystavenia : 02.11.2016	SOŠ techniky a služieb
Dát.dod.služ./tova. : 02.11.2016	Laskomerského 3
Dátum splatnosti **: 17.11.2016**	97746 Brezno
Forma úhrady : PP	IČO: 42317657
Spôsob dopravy : pošta	DIČ: 2024129371

Názov položky	*Počet*	*Suma bez DPH*	*Spolu bez DPH*
Fakturujeme Vám aktualizáciu+servis k programu ŠJ4			
- za obdobie od 16.11.2016 do 15.11.2017	1	32,70	32,70
Suma bez dane			32,70
Suma + daň 20%			39,24
DPH 20%			6,54
Celkom k úhrade			**39,24€**

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

Prevzal dňa:

za SOFT-GL s.r.o.

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.