

Faktúra číslo: 1711001203

Dodávateľ	
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

Variabilný symbol : 1711001203	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 06.11.2017 Dát.dod.služ./tova. : 06.11.2017 Dátum splatnosti : 21.11.2017 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 17.11.2017 do 16.11.2018	1	32,70	32,70
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Stredna odborná škola techniky a služieb Brezno</p> <p>Datum: <u>9.11.2017</u></p> <p>Objedacie číslo: <u>00826/2017</u> Číslo spisu: <u>00019/2017/KoP/Pi/Be</u></p> <p>Prílohy listy: Vybavuje: <u>ES</u></p> </div>			
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 zaplattenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.