Faktúra číslo: 2009001135

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, SK2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

		Odberateľ
Variabilný symbol	**: 2009001135**	Gymnázium Andreja Vrábla
Konštantný symbol	: 0308	
Dátum vystavenia	: 22.09.2020	
Dát.dod.služ./tova.	: 22.09.2020	Mierová 5
Dátum splatnosti	**: 07.10.2020**	934 03 Levice
Forma úhrady	: PP	IČO: 00160211
Spôsob dopravy	: pošta,email	DIČ: 2021171570

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa :22.09.2020			
- aktualizáciu+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 04.10.2020 do 03.10.2021	1	40,00	40,00
Suma bez dane			40,00
Suma + daň 20%			48,00
DPH 20%			8,00
Celkom k úhrade			**48,00€**

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dňa: 23-09-2020 ZH
Pôvodné číslo: LU
Číslo spisu: 385/2020
Prílohy/listy: Vybavuje:

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 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.