

Faktúra číslo: 2109001227

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

Variabilný symbol : 2109001227	Odberateľ Gymnázium Andreja Vrábla
Konštantný symbol : 0308	Názov: Gymnázium Andreja Vrábla
Dátum vystavenia : 30.09.2021	Dátum: -1-10-2021 ZH
Dát.dod.služ./tova. : 30.09.2021	Podacie: Ulica : Mierová 5
Dátum splatnosti : 15.10.2021	Mesto: 934 03 Levice
Forma úhrady : PP	Číslo s: 401/2021 LU
Spôsob dopravy : email	Príloha: Vybavuje:
	DIČ : 2021171570

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky zo dňa :30.09.2021			
- aktualizáciu+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 04.10.2021 do 03.10.2022	1	40,00	40,00
Suma bez dane			40,00
Suma + daň 20%			48,00
DPH 20%			8,00
Celkom k úhrade			48,00€

Prevzal dňa:

S Belehradská 1,040 19 Košice
Tel. 055/6365302
DIC SK020957963
Soft-GL spol. s r.o.
Košice

za SOFT-GL s.r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dňovej sumy za každý deň omeškania. Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplataenia majetkom firmy SOFT-SIL s.r.o.

dĺžnej sumy za každý deň omeškania 0,00 eur Identifikácia zmluvy	—
Identifikácia objednávky	134/2021