Faktúra číslo: 2210001279

Dodávateľ	
SOFT - GL, spol. s r.o. **Levická 634/44** **040 11 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	**: 2210001279**	
Konštantný symbol	: 0308	Názov: Gymnázium Andreja Vrábla
Dátum vystavenia	: 07.10.2022	
Dát.dod.služ./tova.	: 07.10.2022	Ulica : Mierová 5
Dátum splatnosti	**: 22.10.2022**	Mesto : 934 03 Levice
Forma úhrady	: PP	IČO : 00160211
Spôsob dopravy	: email	DIČ : 2021171570

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum 12-10-2022 ZH
Podacie číslo
Číslo spisu 561/2022 LS
Prílohy/listy: Vybavuje:

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa :07.10.2022			
- aktualizáciu+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 04.10.2022 do 03.10.2023	1	48,00	48,00
Suma bez dane			48,00
Suma + daň 20%			57,60
DPH 20%			9,60
Celkom k úhrade			**57,60€**

Identifikácia zmluvy	–
Identifikácia objednávky	171/2022

Belehradská 1,040 11 Košice
Tel: 055/6365302
DIČ: SK2020057963
Soft-GL spol. s r.o. Košice

Prevzal dňa:

za SOFT - GL, spol. 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, spol. s r.o.