Faktúra číslo: 2509001143

Dodávateľ	
SOFT - GL, spol. s r.o. **Levická 634/44** **040 11 Košice** **Tel: 055/6365302**	SLSP: SK27 0900 0000 0050 7045 3163, SWIFT: GIBASKBX VÚB : SK88 0200 0000 0012 4604 7559, SWIFT: SUBASKBX IČO: 36182214, SK2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

		Odberateľ
Variabilný symbol	**: 2509001143**	
Konštantný symbol	: 0308	Názov : Gymnázium Andreja Vrábla
Dátum vystavenia	: 22.09.2025	
Dát.dod.služ./tova.	: 22.09.2025	Ulica : Mierová 5
Dátum splatnosti	**: 06.10.2025**	Mesto : 934 03 Levice
Forma úhrady	: PP	IČO : 00160211
Spôsob dopravy	: email	DIČ : 00202117157

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum 24 SEP. 2025 ZH
Podacie číslo
Číslo spisu 582/2025 LM
Prílohy/listy: Vybavuje:

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa :22.09.2025			
- aktualizáciu+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 04.10.2025 do 03.10.2026	1	56,00	56,00
Identifikácia zmluvy	–		
Identifikácia objednávky	164/2025		
Suma bez dane			56,00
DPH 23%			12,88
Celkom k úhrade			**68,88€**

Prevzal dňa:

PAY by square

Levická 44, 040 11 Košice
IČO: 36182214
DIČ: SK2020057963
Soft-GL spol. s r.o. Košice

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