AG 1/21

# Faktúra číslo: 2109001085

| Dodávateľ | |
|---|---|
| **SOFT-GL s.r.o.**<br>**Belehradská 1**<br>**040 13 Košice**<br>**Tel: 055/6365302** | **Číslo účtu : SLSP 5070453163/0900**<br>**IBAN: SK27 0900 0000 0050 7045 3163, SWIFT: GIBASKBX**<br>IČO: 36182214, SK2020057963<br>Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V |

| | |
|---|---|
| **Variabilný symbol : 2109001085**<br>Konštantný symbol : 0308<br>Dátum vystavenia : 08.09.2021<br>Dát.dod.služ./tova. : 08.09.2021<br>Dátum splatnosti **: 23.09.2021**<br>Forma úhrady : PP<br>Spôsob dopravy : email | ***Odberateľ***<br>Základná škola s MŠ Trakovice<br><br>Trakovice 10<br>919 33 Trakovice<br>IČO: 36080446<br>DIČ: 2021353554 |

| ***Názov položky*** | ***Počet*** | ***Suma bez DPH*** | ***Spolu bez DPH*** |
|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa :08.09.2021 | | | |
| - aktualizáciu+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 04.09.2021 do 03.09.2022 | 1 | 40,00 | 40,00 |
| UHR 20.9. | | | |
| Suma bez dane | | | 40,00 |
| Suma + daň 20% | | | 48,00 |
| DPH 20% | | | 8,00 |
| **Celkom k úhrade** | | | **48,00€** |

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.