

Faktúra číslo: 882102011

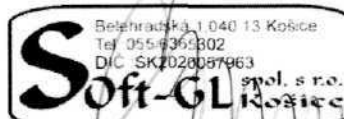
3192/2011

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : VÚB 124 604 7559/0200 IČO : 36 182 214 IČ DPH : SK 20200 57963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10165/V

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	07 -11- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	74313/2011
PRÍJEM:	VÝDAVUJE:

Variabilný symbol : 882102011	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308	Školská jedáleň pri MŠ
Dátum vystavenia : 31.10.2011	Karadžičová 51
Dát.dod.služ./tova. : 31.10.2011	81107 Bratislava
Dátum splatnosti : 07.11.2011	IČO: 00603147
Forma úhrady : PP	DIČ: 2020804170
Spôsob dopravy : poštou	

Názov materiálu - služby	Množ.	Cena MJ	Spolu
Na základe Vašej objednávky zo dňa 31.10.2011			
Vám fakturujeme upgrade+servis na 12 mes. k programu ŠJ3	1	32,77	32,77
Prijatá faktúra zaúčtovaná na/ 321 Podpis Položka knihy došlých faktúr..... Číslo objednávky, zmluvy a pod.:..... Predbežnú finančnú kontrolu vykonal..... Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa..... Zaúčtovať na:..... Suma na úhradu:..... Súhlasím s úhradou výdavku.....			
Suma bez dane			32,77€
Suma + daň 20%			39,32€
DPH 20%			6,55€
Celkom k úhrade			39,32€



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.