

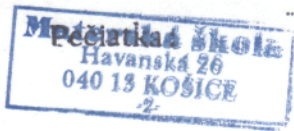
Faktúra číslo: 918112011

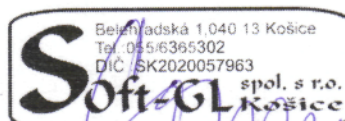
Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : VÚB 124 604 7559/0200 IČO : 36 182 214 IČ DPH : SK 20200 57963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 918112011	
Konštantný symbol : 0308	
Dátum vystavenia : 08.11.2011	
Dát.dod.služ./tova. : 08.11.2011	
Dátum splatnosti : 15.11.2011	
Forma úhrady : PP	
Spôsob dopravy : poštou	

Odberateľ	
ŠJ pri MŠ	
Havanská 26	
040 13 Košice	
IČO: 35552832	
DIČ:	

MATEŘSKÁ ŠKOLA
HAVANSKÁ 26, 040 13 KOŠICE
DOŠLO DŇA
9.11.2011
Číslo spisu:
Prílohy:
Výbavuje:

Názov materiálu - služby	Množ.	Cena MJ	Spolu
Na základe Vašej objednávky zo dňa 08.11.2011			
Vám fakturujeme upgrade+servis na 12 mes. k programu ŠJ3	1	32,77	32,77
Evidované: - v knihe faktúr pod č.: <u>98/2011</u> - v evidencii DKP, MZ, UP pod položkou č.: <u> </u> Košice, dňa <u>9.11.2011</u> <u> </u> Podpis zodp. pracovníka			
			
Suma bez dane			32,77€
Suma + daň 20%			39,32€
DPH 20%			6,55€
Celkom k úhrade			39,32€



za SOFT-GL s.r.o.

Prevzal dňa:

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 ie až do zaplataenia maitkom firmy SOFT-GL s.r.o.