

# Faktúra číslo: 2103000420

<i>Dodávateľ</i>	
<b>SOFT-GL s.r.o.</b> Belehradská 1 040 13 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

<i>Variabilný symbol : 2103000420</i>	<i>Odberateľ</i>
Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 29.03.2021 Dát.dod.služ./tova. : 29.03.2021 Dátum splatnosti : <b>13.04.2021</b> Forma úhrady : PP Spôsob dopravy : email	Základná škola Ľudovíta Fullu  Maurerova 21 040 22 Košice IČO: 35546841 DIČ: 2021682509

<i>Názov položky</i>	<i>Počet</i>	<i>Suma bez DPH</i>	<i>Spolu bez DPH</i>
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa :29.03.2021			
- aktualizáciu+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 03.04.2021 do 02.04.2022	1	40,00	40,00
Suma bez dane			40,00
Suma + daň 20%			48,00
DPH 20%			8,00
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>48,00€</b>

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.