

Faktúra číslo: 2104000490

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

Variabilný symbol : 2104000490	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308	Obec Drienovec - MŠ
Dátum vystavenia : 22.04.2021	
Dát.dod.služ./tova. : 22.04.2021	Drienovec 368
Dátum splatnosti : 07.05.2021	04401 Drienovec
Forma úhrady : PP	IČO: 00324108
Spôsob dopravy : email	DIC: 2021235909

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky zo dňa :22.04.2021 pre MŠ			
- aktualizáciu+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 28.04.2021 do 27.04.2022	1	40,00	40,00
- Sanitačný program ako súčasť programu ŠJ4	1	37,50	37,50
- HACCP ako súčasť programu ŠJ4	1	75,00	75,00
Suma bez dane			152,50
Suma + daň 20%			183,00
DPH 20%			30,50
Celkom k úhrade			183,00€



Prevzal dňa:

za SOFT-GL 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 zaplataenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.