Faktúra číslo: 2604000410

Dodávateľ	
SOFT - GL, spol. s r.o. Koš **Levická 634/44** **040 11 Košice** **Tel: 055/6365302**	Názov účtu: SOFT - GL, spol. s r.o. Košice SLSP: SK27 0900 0000 0050 7045 3163, SWIFT: GIBASKBX VÚB : SK88 0200 0000 0012 4604 7559, SWIFT: SUBASKBX IČO: 36182214, SK20200579 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

	Odberateľ
Variabilný symbol: 2604000410	
Konštantný symbol: 0308	Názov: Obec Drienovec
Dátum vystavenia : 01.04.2026	
Dát.dod.služ./tova. : 01.04.2026	Ulica : Drienovec 368
Dátum splatnosti : **15.04.2026**	Mesto : 04401 Drienovec
Forma úhrady : PP	IČO : 00324108
Spôsob dopravy : email	DIČ : 2021235909

Názov položky	*Počet*	*Suma bez DPH*	*Spolu bez DPH*
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa :01.04.2026			
- aktualizáciu+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 28.04.2026 do 27.04.2027	1	56,00	56,00
- pre Materská škola - óvoda			
Suma bez dane			56,00
DPH 23%			12,88
Celkom k úhrade			**68,88€**

PAY by square

Levická 44 , 0 11 Košice
IČO: 3618
DIČ: SK2

Prevzal dňa:

šice

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dĺžnej sumy z
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy SOF