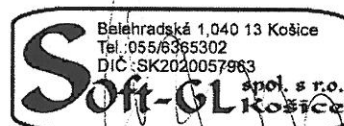


# Faktúra číslo: 117012013

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

Variabilný symbol : 117012013	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308	Základná škola s MŠ
Dátum vystavenia : 09.01.2013	Školská 3
Dát.dod.služ./tova. : 09.01.2013	04424 Poproč
Dátum splatnosti : 16.01.2013	IČO: 35544031
Forma úhrady : PP	DIČ: 2021643492
Spôsob dopravy : poštou	

Názov materiálu - služby	Množ.	Cena MJ	Spolu
Na základe Vašej objednávky zo dňa 09.01.2013			
Vám fakturujeme upgrade+servis na 12 mes. k programu ŠJ3	1	32,77	32,77
<p><i>ZSS 145 POPROČ</i></p> <p><i>10. 1. 2013</i></p> <p><i>603</i></p> <p><i>011      125</i></p>			
<b>Suma bez dane</b>			<b>32,77€</b>
<b>Suma + daň 20%</b>			<b>39,32€</b>
<b>DPH 20%</b>			<b>6,55€</b>
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>39,32€</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.