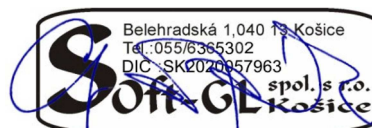


# Faktúra číslo: 1901000066

<i>Dodávateľ</i>	
<b>SOFT-GL s.r.o.</b> <b>Belehradská 1</b> <b>040 13 Košice</b> <b>Tel: 055/6365302</b>	SLSP: SK27 0900 0000 0050 7045 3163, SWIFT: GIBASKBX VÚB : SK88 0200 0000 0012 4604 7559, SWIFT: SUBASKBX IČO: 36182214, IČ DPH: SK2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

	<i>Odberateľ</i>
<b>Variabilný symbol : 1901000066</b> Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 07.01.2019 Dát.dod.služ./tova. : 07.01.2019 Dátum splatnosti : <b>22.01.2019</b> Forma úhrady : PP Spôsob dopravy : email	Obec Kajal  Hlavná 20 925 92 Kajal IČO: 00306029 DIČ: 20221153574

<i>Názov položky</i>	<i>Počet</i>	<i>Suma bez DPH</i>	<i>Spolu bez DPH</i>
Fakturuje Vám aktualizáciu+servis k programu ŠJ4			
- za obdobie od 22.01.2019 do 21.01.2020 pre ŠJ pri MŠ Kajal	1	32,70	32,70
Suma bez dane			32,70
Suma + daň 20%			39,24
DPH 20%			6,54
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>39,24€</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 zaplattenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.