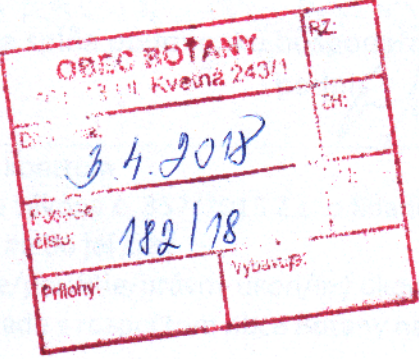


# Faktúra číslo: 1804000421

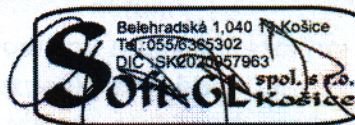
Dodávateľ	
<b>SOFT-GL s.r.o.</b> Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	SLSP: SK27 0900 0000 0050 7045 3163, SWIFT: GIBASKBX VÚB : SK88 0200 0000 0012 4604 7559, SWIFT: SUBASKBX IČO: 36182214, IČ DPH: SK2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

	Odberateľ
<b>Variabilný symbol : 1804000421</b> Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 03.04.2018 Dát.dod.služ./tova. : 03.04.2018 Dátum splatnosti : <b>18.04.2018</b> Forma úhrady : PP Spôsob dopravy : email	Obec Boľany  Kvetná 243/1 076 43 Boľany IČO: 331350 DIČ: 2020730382

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám aktualizáciu+servis k programu ŠJ4			
- za obdobie od 31.03.2018 do 30.03.2019 pre MŠ Hlavná 78	1	32,70	32,70
			
<b>Suma bez dane</b>			32,70
<b>Suma + daň 20%</b>			39,24
<b>DPH 20%</b>			6,54
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>39,24€</b>

Prevzal dňa:

Došlo dňa:	ZH:
Miesto:	LU:
Prílohy:	Vybavuje:



za SOFT-GL s.r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dňovej sumy za každý deň omeškania.  
 Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.