

Faktúra číslo: 1904000492

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. 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

Variabilný symbol : 1904000492	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 11.04.2019 Dát.dod.služ./tova. : 11.04.2019 Dátum splatnosti : 26.04.2019 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
Fakturujeme Vám aktualizáciu+servis k programu ŠJ4			
- za obdobie od 31.03.2019 do 29.03.2020 pre MŠ Hlavná 78	1	32,70	32,70
Suma bez dane			32,70
Suma + daň 20%			39,24
DPH 20%			6,54
Celkom k úhrade			39,24€

Prevzal dňa:

OBEC BOĽANY	IČO:
076 43 Ul. Kvetné 243/1	IČD:
Dňa: 12.4.19	IUV:
Príjem: 204179	IUV:



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 zaplatenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.

12.4.2019