


# Faktúra číslo: 751092013

Dodávateľ	
<b>SOFT-GL s.r.o.</b> Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : <b>VÚB 1246047559/0200</b> IČO : 36182214 IČ DPH : SK 2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 751092013	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308	Školská jedáleň pri MŠ Mučín
Dátum vystavenia : 06.09.2013	Školská 194 <b>RN ŠJ</b>
Dát.dod.služ./tova. : 06.09.2013	98531 Mučín
Dátum splatnosti : 21.09.2013	IČO: 00316245
Forma úhrady : PP	IČ DPH: SK2021115085
Spôsob dopravy : email	

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Na základe Vašej objednávky zo dňa 06.09.2013			
Vám fakturujeme aktualizáciu+servis na 12 mes. k programu ŠJ4	1	32,77	32,77
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">OBEC MUČÍN</p> <p>Kniha došlých faktúr č.: <u>520/2013</u></p> <p>Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem <u>219/2013</u></p> <p style="text-align: right; font-size: small;">pečiatka a podpis</p> <p>Vecne a číselne preskúmané, upravené na € <u>39,32</u></p> <p>Preplatiť z účtu <u>8794903/5200</u></p> <p>V Mučíne, dňa <u>9.9.2013</u></p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Sú ekonom</p> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  </div> <p>Nezubežná kontrola vykonaná dňa: <u>9.9.2013</u> kým: <u>ŠJ</u></p> <p>Príjem - Výdaj viazaný na: <u>Príjmy náklady ŠJ MŠ</u></p> <p>Príjem - Výdaj viazaný na: <u>Príjmy</u></p>			
		<b>39,32</b> €	
Suma bez dane			32,77€
Suma + daň 20%			39,32€
DPH 20%			6,55€
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>39,32€</b>

FAP = 501 003 / 321  
 OTP = 321 / 221010  
 221 99741 1 41 09601633 000  
 39,32 €



Prevzal dňa: \_\_\_\_\_

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.