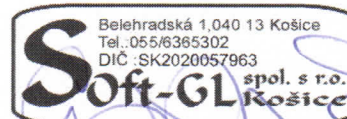


Faktúra číslo: 1402000655

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : VÚB 1246047559/0200 IBAN: SK88 0200 0000 0012 4604 7559, SWIFT: SUBASKBX IČO : 36182214, IČ DPH: SK 2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 1402000655	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 19.08.2014 Dát.dod.služ./tova. : 19.08.2014 Dátum splatnosti : 03.09.2014 Forma úhrady : PP Spôsob dopravy : pošta	Školská jedáleň pri MŠ Mučín Školská 194 98531 Mučín IČO: 00316245 DIČ: 2021115085

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám aktualizáciu+servis k programu ŠJ4 za obdobie od 06.09.2014 do 06.09.2015	1	32,70	32,70
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">OBEC MUČÍN</p> <p>Kniha došlých faktúr č.: 571, -</p> <p>Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem _____ pečiatka a podpis</p> <p>Vecne a číselne preskúmané, upravené na € <u>39,24</u></p> <p>Preplatiť z účtu <u>SK8802000000001246047559</u></p> <p>V Mučíne, dňa <u>20.8.2014</u></p> <p>_____ ekonóm _____ starosta</p> </div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> <p style="color: red; font-size: 1.2em;">501003 / 324</p> <p style="color: red; font-size: 1.2em;">321 / 221010</p> <hr style="border: 1px solid red;"/> <p style="color: red; font-size: 1.2em;">SK8802000000001246047559</p> <p style="color: red; font-size: 1.2em; text-decoration: underline;">39,24</p> </div> <p>*predbežná kontrola vykonaná dňa: <u>20.8.2014</u> kým: <u>Pitlik</u> Prijem / Výdaj viazaný na: <u>aktualizácia</u> <u>Príjemní oslobodení ŠJ4</u> a je v súlade s rozpočtom <u>Pitlik</u></p> <p style="color: red; font-size: 1.5em; margin-top: 20px;">32,70 } ←</p> <p style="color: red; font-size: 1.5em;">6,54 } 39,24 HRAĐIA V 2 ČÁSTIACH</p>			
Suma bez dane			32,70
Suma + daň 20%			39,24
DPH 20%			6,54
Celkom k úhrade			39,24€



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