

Faktúra číslo: 1508000831

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : SLSP 5070453163/0900 IBAN: SK27 0900 0000 0050 7045 3163, SWIFT: GIBASKBX IČO : 36182214, IČ DPH: SK2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

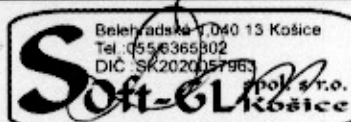
Variabilný symbol : 1508000831	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 18.08.2015 Dát.dod.služ./tova. : 18.08.2015 Dátum splatnosti : 02.09.2015 Forma úhrady : PP Spôsob dopravy : poštou	Školská jedáleň pri ZŠ A. Vaberyho Hviezdoslavová 2094/2 929 01 Dunajská Streda IČO: 36086576 DIČ:

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Na základe Vašej objednávky Vám			
fakturujeme školenie k programu Školská jedáleň 4			
dňa 14.8.2015	2	16,60	33,20
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: small; text-align: center;">Základná škola Armina Vaberyho s vyučovacím jazykom maďarským Vabery Armin Alapiskola Hviezdoslavova ulica č. 2094/2, Dunajská Streda - Dunaszerdahely</p> <p>Došlo dňa: 25.8.2015</p> <p>Číslo 419/15 Poznámka</p> </div>			
Suma bez dane			33,20
Suma + daň 20%			39,84
DPH 20%			6,64
Celkom k úhrade			39,84€

predbežná finančná kontrola podľa § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vykonaná, nedostatky nebolistené.

Prevzal dňa 25.08.2015

.....
 zamestnanec poverený výkonom
 predbežnej finančnej kontroly



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