IB 17.1.2023

Faktúra číslo: 2301000180

17. JAN. 2023

Dodávateľ	
SOFT - GL, spol. s r.o. **Levická 634/44** **040 11 Košice** **Tel: 055/6365302**	SLSP: SK27 0900 0000 0050 7045 3163, SWIFT: GIBASKBX VÚB : SK88 0200 0000 0012 4604 7559, SWIFT: SUBASKBX IČO: 36182214, SK2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

		Odberateľ
Variabilný symbol	**: 2301000180**	
Konštantný symbol	: 0308	Názov: Obec Dolný Lopašov
Dátum vystavenia	: 11.01.2023	
Dát.dod.služ./tova.	: 11.01.2023	Ulica : Dolný Lopašov 79
Dátum splatnosti	**: 26.01.2023**	Mesto : 922 04 Dolný Lopašov
Forma úhrady	: PP	IČO : 00312452
Spôsob dopravy	: email	DIČ : 2020530853

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa :11.01.2023 pre MŠ			
- aktualizáciu+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 30.01.2023 do 29.01.2024	1	48,00	48,00
Suma bez dane			48,00
Suma + daň 20%			57,60
DPH 20%			9,60
Celkom k úhrade			**57,60€**

Belehradská 1,040 11 Košice
Tel.:055/6365302
DIČ: SK2020057963
Soft-GL spol. s r.o. Košice

za SOFT - GL, spol. s r.o.

Prevzal dňa:

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

Súhlasím s úhradou .....