

237

Faktúra číslo: 1504000436

Dodávateľ	
<b>SOFT-GL s.r.o.</b> 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: SK 2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 1504000436 Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 16.04.2015 Dát.dod.služ./tova. : 16.04.2015 Dátum splatnosti : 01.05.2015 Forma úhrady : PP Spôsob dopravy : pošta	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Odberateľ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Gymnázium</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Párovská 1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">950 50 Nitra</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">IČO: 00160253</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DIČ: 2021246601</td> </tr> </tbody> </table>	Odberateľ	Gymnázium	Párovská 1	950 50 Nitra	IČO: 00160253	DIČ: 2021246601
Odberateľ							
Gymnázium							
Párovská 1							
950 50 Nitra							
IČO: 00160253							
DIČ: 2021246601							

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH								
Prihlasov. sa na stravu cez www.eskoly.sk - od 16.04.2015 do 16.04.2016	1	26,60	26,60								
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Došlo: 27. 4. 2015</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Číslo:</td> <td style="padding: 2px;">Pril.:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Pridelené</td> </tr> </table>				<b>GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA</b>		Došlo: 27. 4. 2015		Číslo:	Pril.:	Pridelené	
<b>GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA</b>											
Došlo: 27. 4. 2015											
Číslo:	Pril.:										
Pridelené											
<b>Suma bez dane</b>			26,60								
<b>Suma + daň 20%</b>			31,92								
<b>DPH 20%</b>			5,32								
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>31,92€</b>								

Prevzal dňa:



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

5 = 5,32  
 26,60 = 26,60