

11.12.2012

# Faktúra číslo: 1180122012

GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1  
NITRA

856

Došlo: 11.12.2012	
Císlo:	Pril:
Pridelené	

Dodávateľ	
<b>SOFT-GL s.r.o.</b> Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : VÚB 124 604 7559/0200 IČO : 36 182 214 IČ DPH : SK 20200 57963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 1180122012	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 06.12.2012 Dát.dod.služ./tova. : 06.12.2012 Dátum splatnosti : 13.12.2012 Forma úhrady : PP Spôsob dopravy : poštou	Gymnázium  Párovská 1 950 50 Nitra IČO: 00160253 DIČ: 2021246601

Názov materiálu - služby	Množ.	Cena MJ	Spolu
Na základe Vašej objednávky zo dňa 06.12.2012			
Vám fakturujeme upgrade+servis na 12 mes. k programu ŠJ3	1	32,77	32,77
<b>Suma bez dane</b>			<b>32,77€</b>
<b>Suma + daň 20%</b>			<b>39,32€</b>
<b>DPH 20%</b>			<b>6,55€</b>
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>39,32€</b>



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

6.12.2012