

V93 7.5.2014

Faktúra číslo: 1402000433

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 : 1402000433 Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 05.05.2014 Dát.dod.služ./tova. : 05.05.2014 Dátum splatnosti : 20.05.2014 Forma úhrady : PP Spôsob dopravy : pošta	Odberateľ Obec Vyšný Klatov Vyšný Klatov 131 04412 Nižný Klatov IČO: 00324931 DIČ: 2021245171
---	---

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Na základe Vašej objednávky zo dňa 05.05.2014 Vám fakturujeme program Školská jedáleň 4	1	95,00	95,00
<p>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. príjem/použitie/právny úkon/Iný úkon majetkovej povahy*</p> <p>Prípravovaná finančná operácia je - nie je * v súlade a) so schváleným rozpočtom, b) s roz. plán. na dva nasledujúce rozpočtové roky c) s osobitnými predpismi d) s uzatvorenými zmluvami e) s rozhodnutiami f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami</p> <p>Dátum 7.5.2014 Podpis Spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti</p> <p>Dátum 7.5.2014 Podpis * nehodí sa prečlarknúť</p>			
Suma bez dane			95,00€
Suma + daň 20%			114,00€
DPH 20%			19,00€
Celkom k úhrade			114,00€

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.