



Dodávateľ:  
**IFOsoft s.r.o.**

Sabinovská 36  
080 01 Prešov  
Slovensko

IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918  
Odd:Sro, VI.č.:32314/P, Prešov

Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA

IBAN: **SK05 1111 0000 0066 2078 1001**

1. Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk  
Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk  
Vyhotožil: Silvia Gelleová

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50  
080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572



Druh: **F** Číslo: **201001079**  
(Variabilný symbol)

Stredisko:  
Zákazka:  
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:  
Dodací list: 205091 / DP

**Park kultúry a oddychu**

**Hlavná 50**  
**080 01 Prešov**

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PREŠOV, Hlavná 50**

Datum: **27 -01- 2020**

Číslo spisu: Číslo záznamu:  
Prílohy/listy: Vybavuje:

Odberateľ:  
Park kultúry a oddychu

Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 50  
080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

|                                |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | KS: 0308           | ŠS:               |
| Dátum dodania tovaru/služby:   | Dátum vyhotovenia: | Dátum splatnosti: |
| <b>24.01.2020</b>              | <b>27.01.2020</b>  | <b>10.02.2020</b> |

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie  
v dodacom liste č. 205091/DP

- Inštalácia SW MW20.01
- Konverzia dát

| Sadzba / Typ DPH  | Základ dane        | Daň | Cena s daňou    |
|-------------------|--------------------|-----|-----------------|
| 1 20 % T          | 10,-               | 2,- | 12,-            |
| 10 % T            |                    |     |                 |
| % T               |                    |     |                 |
| Spolu:            | 10,-               | 2,- | <b>12,- EUR</b> |
| Prijatá záloha: % |                    |     |                 |
| %                 |                    |     |                 |
|                   | Predfaktúra číslo: | -   | EUR             |
| Na úhradu: %      |                    |     |                 |
| %                 |                    |     |                 |

Slovom: Dvanásť

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **12,- EUR**

Počet príloh:

© **IFOsoft** Informačné systémy V **20.01** Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 4

Dodací list: 205091 / DP

| Číslo a Názov tovaru alebo služieb  | Množstvo MJ | Jednotková cena za MJ | Zľava v % | Zľavnená DPH cena % | JCena s DPH | Strana: <b>1</b> |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|-------------|------------------|
| 9001 Inšt.progr.vybavenia REV 62.09 | 0,500 HOD   | 20,000                |           | 20,000 20           | 24,-        | 10,-             |

|                   |                  |       |                     |      |
|-------------------|------------------|-------|---------------------|------|
| Celková hmotnosť: | Kontrolné číslo: | 0,500 | CENA CELKOM BEZ DPH | 10,- |
|-------------------|------------------|-------|---------------------|------|

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

**NA ÚHRADU SPOLU: 12,-**

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)