



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.

2.

Tel.: +421 51 7710497 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk
+421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk

Vyhotovil: Jelena ŠIMKOVÁ

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572



212701345

Druh: F Číslo: **212701345**
(Variabilný symbol)

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

Park kultúry a oddychu

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Hlavná 50
080 01 Prešov

Dátum: **25 -01- 2021**

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/úlisty:

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:

20.01.2021

23.01.2021

Predmet faktúry - popis

Počet MJ Jednotková cena DPH Celkom

Fakturuje Vám update program. vybavenia mzdovej agendy pre rok 2021 - v21.01

Počet PC: 1

ZOZNAM PODSYSTÉMOV:

Mzdová agenda

1,000 ks 77,- 20 77,-

Hlásenie o vyúčtovaní dane

1,000 ks 9,8000 20 9,80

Štatistika - Trexima

1,000 ks 6,6000 20 6,60

Faktúru neuhrádzať, bola zaplatená záloha! (PFA 212501110 - 20/01/2021)

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	93,40	18,68	112,08
% T			
% T			
Spolu:	93,40	18,68	112,08 EUR
Prijatá záloha: %	112,08		112,08
%			
Predfaktúra číslo: 212501110			- 112,08 EUR
Na úhradu: %			
%			

Počet príloh:

Slovom:

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

0,- EUR