



Faktúra FV210415



Dodávateľ: **PcWorms, s.r.o.**
Sídlo: Exnárová 23, 08001, Prešov,
Slovenská republika
Prevádzka: Hviezdoslavova, 08001,
Prešov 1, Slovensko

IČO: 44111266 DIČ: 2022585983 IČ DPH: SK2022585983
Zapísané v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 19995/P

Tel.: 0905726909 E-mail: pcworms@pcworms.sk
Fax: WWW: www.pcworms.sk

IBAN: **SK49 1100 0000 0026 2703 9952** BIC:
Účet: **2627039952/1100** VS: **210415**
Banka: Tatra banka

Dátum dodania/pzp: **31.08.2021** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **31.08.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.09.2021** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF21000415 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272
Tel.:
E-mail:

Fax:

Poštová adresa:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov
Slovenská republika

Sídlo firmy:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 6395/50A
08001 Prešov

Fakturujeme Vám mesačný poplatok služieb Microsoft Office 365.
Fakturované obdobie:

365 Business Basic 31/07/2021 - 31/08/2021 (32 dní)
Exchange Online Kiosk 31/07/2021 - 31/08/2021 (32 dní)

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	10316	MS 365 Business Basic - mesačný poplatok	13,000	ks	4,85	63,05	20	5,82	75,66				
2.	10567	Exchange OL Kiosk - mesačný poplatok	7,000	ks	1,90	13,30	20	2,28	15,96				
3.	13347	Zriadenie prostredia Microsoft 365	1,000	ks	200,00	200,00	20	240,00	240,00				
4.	13350	Poskytovanie a správa softwarových licencií produktu Microsoft 365 - mesačne	1,000	ks	10,00	10,00	20	12,00	12,00				

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	286,35	57,27	343,62
DPH 0%			

K úhrade 343,62 EUR

Slovom: Tristoštyridsaťtri 62/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.