



Faktúra FV210588

Dodávateľ: **PcWorms, s.r.o.**  
**Sídlo: Exnárová 23, 08001, Prešov,**  
**Slovenská republika**  
**Prevádzka: Sadová , 08005, Prešov 5,**  
**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: **210588**  
Banka: Tatra banka

Dátum dodania/pzp: **30.11.2021** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **30.11.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **14.12.2021** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF21000588 Stredisko:

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

Fax:

Poštová adresa:

**Park kultúry a oddychu**  
**Hlavná 50**  
**08001 Prešov**  
**Slovenská republika**  
Datum: **03-12-2021**

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/lísty:

Vybavuje:

Sídlo firmy:

Park kultúry a oddychu  
Hlavná 6395/50A  
08001 Prešov

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

365 Business Basic 01/11/2021 - 30/11/2021 (30 dní)  
Exchange Online Kiosk 01/11/2021 - 30/11/2021 (30 dní)

| p.č. | PLU   | Názov                                    | Počet  | mj | Orientačná cena bez DPH |       |     | Cena s DPH |       |     |
|------|-------|------------------------------------------|--------|----|-------------------------|-------|-----|------------|-------|-----|
|      |       |                                          |        |    | za                      | spolu | [%] | za         | spolu | [%] |
| 1.   | 10316 | MS 365 Business Basic - mesačný poplatok | 14,000 | ks | 4,85                    | 67,90 | 20  | 5,82       | 81,48 |     |
| 2.   | 10567 | Exchange OL Kiosk - mesačný poplatok     | 7,000  | ks | 1,90                    | 13,30 | 20  | 2,28       | 15,96 |     |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH |
|---------|---------|-------|-------|
| DPH 20% | 81,20   | 16,24 | 97,44 |
| DPH 0%  |         |       |       |

K úhrade

97,44 EUR

Slovom: Deväťdesiatsedem 44/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.