



04-041#1008952396

FAKTÚRA – daňový doklad

ČÍSLO: 2420328118

DODÁVATEL:

O2 Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5

Číslo účtu: SK14 0900 0000 0006 3096 4963, SWIFT BIC:GIBASKBX

ODBERATEL:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

08001 Prešov

DIČ: 2021225272

IČ DPH:

IČO: 00187437

Variabilný symbol: 2420328118

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0006

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum:

04-04-2022

Číslo účtu:

Číslo zaznam.:

Prílohy/úlisty:

Vybavuje:

DIČ: 2020216748

IČ DPH: SK2020216748

IČO: 35 848 863

Dátum vystavenia: 04.04.2022

Dátum splatnosti: 04.04.2022

Dátum dodania / prijatia platby: 04.04.2022

Čiastočná úhrada tejto FA vo výške 0.00 EUR (z toho čiastočná úhrada kúpnej ceny 0.00 EUR).

Ostáva uhradiť 216.00 EUR podľa splátkového kalendára v kúpnej zmluve č. 2420328118. Jednotlivé splátky budú súčasťou mesačnej fakturácie za poskytnuté služby.

Fakturuje Vám nasledujúce položky podľa platného cenníka spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.

č.	názov položky	jednotková cena s DPH	jednotková cena bez DPH	ks	DPH celkom	s DPH celkom
1	Anténa GP OA335P CAT12+PoE Singleband 354406082906190	144.0000 EUR	120.0000 EUR	1	24.0000 EUR	144.0000 EUR
2	Router Mikrotik hAP AC2 E5780DFF6F36	72.0000 EUR	60.0000 EUR	1	12.0000 EUR	72.0000 EUR

Sadzba

20%

CELKOM

Základ dane

180.00 EUR

-

DPH

36.00 EUR

-

Celkom

216.00 EUR

216.00 EUR

Spolu na úhradu:

216.00 EUR

Uhradené poukážkami:

0.00 EUR

Uhradené hotovosťou:

0.00 EUR

NEUHRÁDZAŤ, 216.00 EUR JE PREDMETOM SPLÁTOK KÚPNEJ ZMLUVY