



Faktúra FV220154

**PcWorms**

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: 220154
Banka: Tatra banka

Dátum dodania/pzp: 31.03.2022 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 31.03.2022 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 14.04.2022 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF22000154 Stredisko:

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

Fax:

Poštová adresa:

Park kultúry a oddychu**Hlavná 50****08001 Prešov****Slovenská republika**

Dátum:

06 -04- 2022

Číslo spisu:

Číslo zaznamenané:

Prilohy/listy:

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 01/02/2022 - 13/02/2022 (13 dní)
Exchange Online Kiosk 01/02/2022 - 13/02/2022 (13 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	14,000 ks	2,25	31,50	20,0	2,70	37,80				
2.	10567	Exchange OL Kiosk - mesačný poplatok	7,000 ks	0,88	6,18	20,0	1,06	7,42				

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	37,68	7,54	45,22
DPH 0%			

K úhrade**45,22 EUR**

Slovom: Štyridsaťpäť 22/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.