



Faktúra FV220153



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: 220153
Banka: Tatra banka

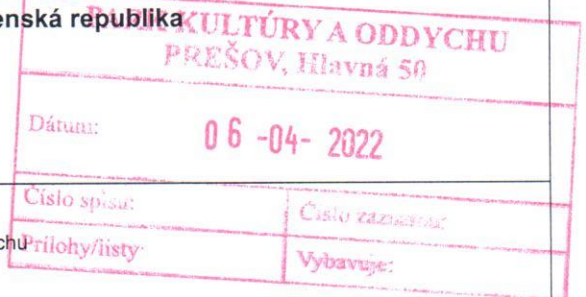
Dátum dodania/pzp: 31.03.2022 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 31.03.2022 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 14.04.2022 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF22000153 Stredisko:

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 ročný poplatok služieb Microsoft Office 365.
Fakturované obdobie:

365 Business Basic 14/02/2022-13/02/2023 (364 dní)
Exchange Online Kiosk 14/02/2022-13/02/2023 (364 dní)

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	13074	MS 365 Business Basic - ročný poplatok	14,000 ks	49,40	691,60	20,0	59,28	829,92	
2.	13577	Exchange Online Kiosk - ročný poplatok	6,000 ks	20,40	122,40	20,0	24,48	146,88	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	814,00	162,80	976,80
DPH 0%			

K úhrade 976,80 EUR

Slovom: Deväťstosedemdesiatšesť 80/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.