



Faktúra 2211060

Dodávateľ: **INCO - AG, s.r.o.**
Volgogradská 9
080 01 Prešov 1
Slovensko

IČO: 36445517 DIČ: 2020010696 IČ DPH: SK2020010696
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 10216/P

Tel.: +421948680410 E-mail: sekretariat@inco-ag.sk
Fax: WWW:

IBAN: **SK35 0200 0000 0035 1788 7453** BIC: **SUBASKBX**
Účet: **3517887453/0200** VS: **2211060**
Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **15.06.2022** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **15.06.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **29.06.2022** Objednávka: 120/2022
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPFV1212 Stredisko: 001

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

Fax:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 6395/50A
08001 Prešov
Slovenská republika

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50	
Dátum: 20 -06- 2022	
Číslo spisu:	Číslo záznamu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Fakturujeme Vám práce

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu	Zl'ava [%]
1.	91599	Konfigurácia siete, úprava a nastavenie	2,000 hod	30,00	60,00	20,0	36,00	72,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	60,00	12,00	72,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

72,00 EUR

Slovom: Sedemdesiatdva EUR

Ceny sú stanovené dohodou.