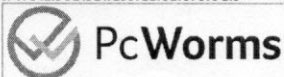




Faktúra FV220488

Dodávateľ: **PcWorms, s.r.o.****Sídlo: Exnárová 23, 08001, Prešov,
Slovenská republika****Prevádzka: Sádová, 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: **220488**

Banka: Tatra banka

Dátum dodania/pzp: **27.10.2022** Spôsob dopravy: OsobneDátum vyhotovenia: **27.10.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkazDátum splatnosti: **10.11.2022** Objednávka:

Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF22000488

Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

Tel.:

Fax:

E-mail:

Poštová adresa:

Park kultúry a oddychu**Hlavná 50****08001 Prešov****Slovenská republika****PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**

Sídlo firmy:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A

08001 Prešov

Datum: **27 -10- 2022**

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy

Vybavuje:

Fakturujeme Vám ročný poplatok služieb Microsoft 365.

Fakturované obdobie: 19.9.2022 13.2.2023

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH	Cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu [%]
1.	13726	Microsoft 365 Business Basic 1 ročná viazanosť	1,000 ks	19,90	19,90	20,0	23,88	23,88
2.	12353	Správa online licencií	1,000 ks	10,00	10,00	20,0	12,00	12,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	29,90	5,98	35,88
DPH 0%			

K úhrade**35,88 EUR**

Slovom: Tridsaťpäť 88/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.