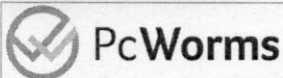




01

Faktúra FV230107

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: 230107

Banka: Tatra banka

Dátum dodania/pzp: 21.03.2023

Spôsob dopravy: Osobne

Dátum vyhotovenia: 21.03.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 04.04.2023

Objednávka:

Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF23000107

Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

Tel.:

Fax:

E-mail:

Park kultúry a oddychu**Hlavná 6395/50A****08001 Prešov****PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum:

22 -03- 2023

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Fakturuje Vám ročný poplatok služieb Microsoft 365:

Microsoft 365 Business Basic

14.2.2023 - 13.2.2024

Exchange Online Kiosk

14.2.2023 - 13.2.2024

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	13074	MS 365 Business Basic - ročný poplatok	15,000	61,00	915,00	20,0	73,20	1 098,00	
2.	13577	Exchange Online Kiosk - ročný poplatok	6,000	22,00	132,00	20,0	26,40	158,40	
3.	12353	Správa online licencií	1,000 ks	10,00	10,00	20,0	12,00	12,00	

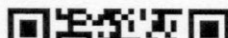
	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 057,00	211,40	1 268,40
DPH 0%			

K úhrade**1 268,40 EUR**

Slovom: JedentisícDvestošesťdesiatosem 40/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Zuzana Vargová

**PcWorms. s.r.o.**