



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: 240077

Banka: Tatra banka

Dátum dodania/pzp: 29.02.2024 Spôsob dopravy: Osobne

Dátum vyhotovenia: 04.03.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 18.03.2024 Objednávka:

Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF24000077 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 6395/50A

Dátum: 04 -03- 2024

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Na základe Vašej objednávky č. 3/2024 Vám fakturujeme poplatok služieb Microsoft 365.

Fakturované obdobie:

Microsoft 365 Business Standard 4.1.2024 - 13.2.2024

Microsoft 365 Business Basic 4.1.2024 - 13.2.2024

Exchange Online Kiosk 4.1.2024 - 13.2.2024

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	14143	Exchange Online Kiosk - spotreba	- 3,000	2,47	- 7,41	20,0	2,96	- 8,89					
2.	10364	MS 365 Business Basic - doučtovanie	- 7,000	6,85	- 47,95	20,0	8,22	- 57,54					
3.	10316	MS 365 Business Basic - mesačný poplatok	1,000	6,18	6,18	20,0	7,42	7,42					
4.	10313	MS365 Business Standard-mesačný poplatok	10,000	15,77	157,70	20,0	18,92	189,24					

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	108,52	21,70	130,22
DPH 0%			

K úhrade

130,22 EUR

Slovom: Jednototridsať 22/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Zuzana Vargová

Faktúru vytlačil: Zuzana Vargová



PcWorms, s.r.o.
Exnárová 23, 080 01 Prešov