



|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| PARK KULTÚRY A ODDYCHU<br>PREŠOV, Hlavná 6395/50A |                |
| Dátum:                                            | 02 -01- 2025   |
| Príloha číslo:                                    | 1111           |
| Príloha názov:                                    | Príloha číslo: |
| Príloha dátum:                                    | Príloha dátum: |

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD / FV1100001251

ODBERATEĽ  
Park kultúry a oddychu  
Prešov  
080 01 Prešov  
Slovensko  
IČO: 00187437  
DIČ: 2021225272

DODÁVATEĽ  
ITcity s. r. o.  
Pod Kalváriou 4202/17  
08001 Prešov  
Slovensko  
IČO: 45849480  
DIČ: 2023109891  
IČ DPH: SK2023109891

ČÍSLO ÚČTU  
Československá obchodná banka, a.s.  
SK59 7500 0000 0040 2201 1446  
Tatra banka, a. s.  
SK14 1100 0000 0029 4213 1599  
Všeobecná úverová banka, a. s.  
SK08 0200 0000 0029 9603 0558

DÁTUM VYSTAVENIA  
1. 1. 2025

DÁTUM DODANIA  
31. 12. 2024

DÁTUM SPLATNOSTI  
8. 1. 2025

SPÔSOB ÚHRADY  
prevodom

ČÍSLO ÚČTU

SK59 7500 0000 0040 2201 1446

NA ÚHRADU

234,00 €

VARIABILNÝ SYMBOL

1100001251

Názov

Množstvo

MJ

DPH

Cena za MJ  
bez DPH

Spolu bez  
DPH

Prenájom virtuálneho servera 12/2024

1

Mesiac

20.0 %

180,00 €

180,00 €

Prenájom virtuálneho routra 12/2024

1

Mesiac

20.0 %

15,00 €

15,00 €

ZÁKLAD

195,00 €

DPH 20%:

39,00 €

**SUMA CELKOM:**

**234,00 €**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Tovar zostáva majetkom firmy ITcity s. r. o. až do jeho úplného uhradenia.

Pečiatka a podpis:

Výpis dokumentov:  
Faktúra - daňový doklad FV1100001251

