

0,00 €

FAKTÚRA**VS: 58577149**

Dodávateľ: **CONDORNET SERVIS VV, s.r.o.**
Kováčska 1
080 01 Prešov

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:

Tel.: FAX:

E-mail:

Poštová adresa:

PKO
Hlavná 50
080 01 Prešov

IČO: **36502766** DIČ: **2021952526**

OR: OR OS Prešov, odd.: Sro, vl. 15919/P

Tel.: +421 915 856 175 E-mail: ekonom@condornet.sk

Fax: WWW: www.condornet.sk

IBAN: **SK331100000002624038866** BIC: **TATRSKBX**
 Účet: **2624038866/1100** FA č.: **2400000005**
 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308

Dátum dodania/pzpp.: **01.05.2024** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **01.05.2024** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **15.05.2024** Objednávka:

Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Sídlo firmy:

PKO
 Hlavná 50
 080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Dátum: **06 -05- 2024**

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/kisly:

Vybavuje:

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577149:

Názov	Cena spolu
5/5Mbps - 05 / 2024	16,56

Spolu 16,56

Uhradené 0,00€

K úhrade 16,56€

Slovom: šesťnásť EUR 56/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.05.2024 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +

Faktúru vyhotovil: Automat
 Faktúru vytlačil: Automat
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):

CONDORNET SERVIS VV, s.r.o.
KOVÁČSKA