

KTÚRA

VS: 58577149

Dodávateľ: CONDORNET SERVIS VV, s.r.o.
Kováčska 1
08001 Prešov

IČO: **36502766** DIČ: **2021952526**

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

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

Fax: WWW: www.condornet.sk

IBAN: **SK3311000000002624038866** BIC: **TATRSKBX**
 Účet: **2624038866/1100** FA č.: **2000000024**
 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308

Datum dodania/pzp.: **01.04.2020** Spôsob dopravy:
 Datum vyhotovenia: **01.04.2020** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Datum splatnosti: **15.04.2020** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo pod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:
 Tel.: +421 905 496 721 FAX:
 E-mail:

Poštová adresa:

PKO
Hlavná 50
08001, Prešov

PARK KULTÚRY A ODPOCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Sídlo firmy:

PKO
 Hlavná 50
 08001 Prešov

Datum: **06 -04- 2020**

Číslo spisu:	Číslo zápisu:
Prílohy/sy	Výdavky:

Faktúra Vám na základe zmluvy č.: 58577149:

Názov	Cena spolu
5/5Meds - 04 / 2020	16,56

Spolu 16,56

Uhradené	0,00€
K úhrade	16,56€

Slovom: šesťnásťEUR 56/100 ct.

Stav pohľadavok z predchádzajúcich období k 01.04.2020 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +