

FAKTÚRA
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	Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Tel.: +421 905 496 721 FAX: E-mail: Poštová adresa: PKO Hlavná 50 08001, Prešov						
IBAN: SK3311000000002624038866 BIC: TATRSKBX Účet: 2624038866/1100 FA č.: 2000000028 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50						
Dátum dodania/pzp.: 01.05.2020 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 01.05.2020 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 15.05.2020 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	Sídlo firmy: PKO Hlavná 50 08001 Prešov <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Dátum: 11 -05- 2020</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Číslo objednávky:</td> <td style="width: 50%;">Číslo faktúry:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	Dátum: 11 -05- 2020		Číslo objednávky:	Číslo faktúry:	Prílohy/listy	Vybavuje:
Dátum: 11 -05- 2020							
Číslo objednávky:	Číslo faktúry:						
Prílohy/listy	Vybavuje:						

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577149:

Názov	Cena spolu
5/5Mbps - 05 / 2020	16,56

Spolu 16,56

Uhradené	0,00€
K úhrade	16,56€

Slovom: šesťnásťEUR 56/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.05.2020 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +