

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: Tel.: E-mail: Poštová adresa:	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 11 -01- 2021 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>Číslo záznamu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/lísty:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table> PKO Hlavná 50 08001, Prešov	Číslo spisu:	Číslo záznamu:	Prílohy/lísty:	Vybavuje:
Číslo spisu:	Číslo záznamu:					
Prílohy/lísty:	Vybavuje:					
IBAN: SK3311000000002624038866 BIC: TATRSKBX Účet: 2624038866/1100 FA č.: 2100000003 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308						
Dátum dodania/pzp.: 01.01.2021 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 01.01.2021 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 15.01.2021 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	Sídlo firmy: PKO Hlavná 50 08001 Prešov					

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577149:

Názov	Cena spolu
5/5Mbps - 01 / 2021	16,56

Spolu 16,56

Uhradené 0,00€

K úhrade 16,56€

Slovom: šestnásťEUR 56/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.01.2021 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +

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

Prosíme Vás,
 pri úhrade faktúry používajte variabilný symbol 58577149, uvedený v pravom hornom rohu. Ďakujeme.