

**FAKTÚRA**
**VS: 58577148**

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dodávateľ: <b>CONDORNET SERVIS VV, s.r.o.</b><br/>Kováčska 1<br/>08001 Prešov</p> <p>IČO: 36502766 DIČ: 2021952526</p> <p>OR: OR OS Prešov, odd.: Sro, vl. 15919/P</p> <p>Tel.: +421 915 856 E-mail: ekonom@condonet.sk<br/>175</p> <p>Fax: WWW: www.condonet.sk</p> | <p>Odberateľ: IČO: 187437 DIČ: IČ DPH: 187437</p> <p>Tel.: FAX:</p> <p>E-mail: <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b><br/><b>PREŠOV, Hlavná 50</b></p> <p>Poštová adresa:</p> <p>Dátum: <b>04-02-2021</b></p> <p>PKO<br/>Hlavná 50<br/>08001, Prešov</p> <p>Číslo záznamu:<br/>Číslo listu: Vybavenie:</p> |
| <p>IBAN: SK3311000000002624038866 BIC: TATRSKBX</p> <p>Účet: 2624038866/1100 FA Č.: 21000000005</p> <p>Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308</p>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Dátum dodania/pzp.: <b>01.02.2021</b> Spôsob dopravy:</p> <p>Dátum vyhotovenia: <b>01.02.2021</b> Spôsob úhrady: platobný príkaz</p> <p>Dátum splatnosti: <b>15.02.2021</b> Objednávka:</p> <p>Zákazka:</p> <p>Číslo dod. listu: Stredisko:</p>                      | <p>Sídlo firmy:</p> <p>PKO<br/>Hlavná 50<br/>08001 Prešov</p>                                                                                                                                                                                                                                     |

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577148:

| Názov              | Cena spolu |
|--------------------|------------|
| 2Mbps - 02 / 2021  | 16,56      |
| 12Mbps - 02 / 2021 | 16,56      |

Spolu 33,12

Uhradené 0,00€

K úhrade 33,12€

Slovom: tridsaťtriEUR 12/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.02.2021 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +