

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: **SK331100000002624038866** BIC: **TATRSKBX**  
 Účet: **2624038866/1100** FA č.: **2100000012**  
 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308

Dátum dodania/pzp.: **01.04.2021** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **01.04.2021** Spôsob úhrady: platobný príkaz  
 Dátum splatnosti: **15.04.2021** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo od. listu: Stredisko:

Oberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: **K KULTÚRY A ODDYCHU**  
 Tel.: FAX:  
 E-mail:  
 Poštová adresa: **09-04-2021**  
**PKO**  
**Hlavná 50**  
**08001, Prešov**

Sídlo firmy:  
 PKO  
 Hlavná 50  
 08001 Prešov

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577149

Názov	Cena spolu
3/SMos - 04 / 2021	16,56
Spolu	16,56
<b>Uhradené</b>	<b>0,00€</b>
<b>K úhrade</b>	<b>16,56€</b>

Slovom: šesťnásťEUR 56/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.04.2021 : 0,00 €

**Preplatok - / Nedoplatok +**