

FAKTÚRA

VS: 58577149

Dodávateľ: CONDORNET SERVIS VV, s.r.o. Kováčska 1 080 01 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.: FAX: E-mail: Poštová adresa: PKO Hlavná 50 080 01 Prešov				
IBAN: SK3311000000002624038866 BIC: TATRSKBX Účet: 2624038866/1100 FA č.: 2100000018 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50				
Dátum dodania/pzp.: 01.06.2021 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 01.06.2021 Spôsob úhrady: platebný príkaz Dátum splatnosti: 15.06.2021 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	Sídlo firmy: PKO Hlavná 50 080 01 Prešov Dátum: 04 -06- 2021 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Číslo sp.</td> <td>Číslo záznamu:</td> </tr> <tr> <td>Číslo v listy</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	Číslo sp.	Číslo záznamu:	Číslo v listy	Vybavuje:
Číslo sp.	Číslo záznamu:				
Číslo v listy	Vybavuje:				

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577149:

Názov	Cena spolu
5/5Mbps - 06 / 2021	16,56

Spolu 16,56

Uhradené	0,00€
K úhrade	16,56€

Slovom: šestnásťEUR 56/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.06.2021 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +