

0,00 €

FAKTÚRA**VS: 58577148**

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

IBAN: **SK3311000000002624038866** BIC: **TATRSKBX**
 Účet: **2624038866/1100** FA č.: **2100000032**
 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308

Dátum dodania/pzp.: **01.11.2021** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **02.11.2021** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **16.11.2021** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 187437 DIČ: IČ DPH: 187437

Tel.: FAX:

E-mail:

Poštová adresa:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PKO **PREŠOV, Hlavná 50**
Hlavná 50
080 01 Prešov
 Dátum: **09 -11- 2021**

Číslo účtu: Číslo záznamu:

Prílohy: Vybavenie:

Sídlo firmy:

PKO
 Hlavná 50
 080 01 Prešov

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577148:

Názov	Cena spolu
2Mbps - 11 / 2021	16,56
12Mbps - 11 / 2021	16,56

Spolu 33,12

Uhradené 0,00€

K úhrade 33,12€

Slovom: tridsaťtriEUR 12/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 02.11.2021 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +