

0,00 €

FAKTÚRA**VS: 58577149**

Dodávateľ: **CONDORNET SERVIS VV, s.r.o.**
Kováčska 1
080 01 Prešov

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:

Tel.: FAX:

E-mail:

Poštová adresa:

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.: **2200000018**

Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308

Dátum dodania/pzp.: **01.07.2022** Spôsob dopravy:Dátum vyhotovenia: **01.07.2022** Spôsob úhrady: platobný príkazDátum splatnosti: **15.07.2022** Objednávka:

Zákazka:

Číslo dod. listu:

Stredisko:

Sídlo firmy:

PKO

Hlavná 50
080 01 Prešov**PKO****P. Hlavná 50, ÚRY A ODDYCHU**
080 01 PrešovDátum: **06 -07- 2022**

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy

Vybavuje:

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577149:

Názov

Cena spolu

5/5Mbps - 07 / 2022

16,56

Spolu

16,56

Uhradené**0,00€****K úhrade****16,56€**

Slovom: šestnásťEUR 56/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.07.2022 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +