

02

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:						
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	Poštová adresa: PKO Hlavná 50 080 01 Prešov						
IBAN: SK331100000002624038866 BIC: TATRSKBX Účet: 2624038866/1100 FA č.: 2300000004 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A						
Dátum dodania/pzo.: 01.04.2023 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 01.04.2023 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 15.04.2023 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	Sídlo firmy: PKO Hlavná 50 080 01 Prešov <table><tr><td>Dátum: 05-04-2023</td><td>Číslo spisu:</td><td>Číslo záznamu:</td></tr><tr><td>Prílohy/listy:</td><td>Vybavuje:</td><td></td></tr></table>	Dátum: 05-04-2023	Číslo spisu:	Číslo záznamu:	Prílohy/listy:	Vybavuje:	
Dátum: 05-04-2023	Číslo spisu:	Číslo záznamu:					
Prílohy/listy:	Vybavuje:						

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577149:

Názov	Cena spolu
5/5Mbps - 04 / 2023	16,56

Spolu 16,56

Uhradené	0,00€
K úhrade	16,56€

Slovom: šestnásťEUR 56/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.04.2023 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +

Faktúru vyhotovil: Automat
Faktúru vytlačil: Automat
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

Prosíme Vás,
pri úhrade faktúry používajte variabilný symbol 58577149, uvedený v pravom hornom rohu. Ďakujeme.