

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: PKO Hlavná 50 080 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: SK331100000002624038866 BIC: TATRSKBX Účet: 2624038866/1100 FA č.: 2300000008 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308	
Dátum dodania/pzp.: 01.08.2023 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 01.08.2023 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 15.08.2023 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:	Sídlo firmy: PKO Hlavná 50 080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU	
PREŠOV, Hlavná 6395/50A	
Dátum:	- 3 -08- 2023
Číslo spisu:	Číslo záznamu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577149:

Názov	Cena spolu
5/5Mbps - 08 / 2023	16,56

Spolu 16,56

Uhradené	0,00€
K úhrade	16,56€

Slovom: šestnásťEUR 56/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.08.2023 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +

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

CONDORNET SERVIS VV, s.r.o.
KOVÁČSKA