

0,00 €

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

IBAN: **SK3311000000002624038866** BIC: **TATRSKBX**
Účet: **2624038866/1100** FA č.: **2300000011**
Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308

Dátum dodania/pzp.: **01.11.2023** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **01.11.2023** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **15.11.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:

Tel.: FAX:

E-mail:

Poštová adresa:

PKO
Hlavná 50
080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Sídlo firmy:

PKO
Hlavná 50
080 01 Prešov

Dátum: 06 -11- 2023

Číslo správy: Číslo - 11- 2023
Výdavok: Výdavok:

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577149:

Názov	Cena spolu
5/5Mbps - 11 / 2023	16,56

Spolu 16,56

Uhradené 0,00€

K úhrade 16,56€

Slovom: šesťnásť EUR 56/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.11.2023 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +