

0,00 €

FAKTÚRA

VS: 58577149

Dodávateľ: <b>CONDORNET SERVIS VV, s.r.o.</b> <b>Kováčska 1</b> <b>080 01 Prešov</b>  IČO: <b>36502766</b> DIČ: <b>2021952526</b> OR: OR OS Prešov, odd.: Sro, vl. 15919/P Tel.: +421 915 856 E-mail: ekonom@condornet.sk 175 Fax: WWW: www.condornet.sk	Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Tel.: FAX: E-mail:  Poštová adresa:  <b>PKO</b> <b>Hlavná 50</b> <b>080 01 Prešov</b>										
IBAN: <b>SK331100000002624038866</b> BIC: <b>TATRSKBX</b> Účet: <b>2624038866/1100</b> FA č.: <b>2400000004</b> Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308											
Dátum dodania/pzp.: <b>01.04.2024</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>01.04.2024</b> Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: <b>15.04.2024</b> Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	Sídlo firmy: PKO Hlavná 50 080 01 Prešov  <table border="1" data-bbox="938 577 1497 849"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>PREŠOV, Hlavná 6395/50A</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td style="text-align: center;"><b>03 -04- 2024</b></td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>Číslo záznamu:</td> </tr> <tr> <td>Priložilsty:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	<b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b>		<b>PREŠOV, Hlavná 6395/50A</b>		Dátum:	<b>03 -04- 2024</b>	Číslo spisu:	Číslo záznamu:	Priložilsty:	Vybavuje:
<b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b>											
<b>PREŠOV, Hlavná 6395/50A</b>											
Dátum:	<b>03 -04- 2024</b>										
Číslo spisu:	Číslo záznamu:										
Priložilsty:	Vybavuje:										

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577149:

Názov	Cena spolu
5/5Mbps - 04 / 2024	16,56

Spolu 16,56

Uhradené 0,00€

K úhrade 16,56€

Slovom: šesťnásťEUR 56/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.04.2024 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +

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

CONDORNET SERVIS VV, s.r.o.  
 KOVÁČSKA