

**FAKTÚRA**
**VS: 58577148**

Dodávateľ: <b>CONDORNET SERVIS VV, s.r.o.</b> <b>Kováčska 1</b> <b>08001 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: 187437 DIČ: IČ DPH: 187437 Tel.: +421 905 496 721 FAX: E-mail:  Poštová adresa:  <b>PKO</b> <b>Hlavná 50</b> <b>08001, Prešov</b>
IBAN: <b>SK3311000000002624038866</b> BIC: <b>TATRSKBX</b> Účet: <b>2624038866/1100</b> FA č.: <b>1800000100</b> Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308	
Dátum dodania/pzp.: <b>01.02.2018</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>01.02.2018</b> Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: <b>15.02.2018</b> Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	Sídlo firmy: PKO Hlavná 50 08001 Prešov

<b>FAKTA VYHOTOVIL A ODBĚTOU</b> <b>PREŠOV, Hlavná 50</b>	
Dátum:	<b>14 -02- 2018</b>
Podatelia číslo:	Číslo opisu: <b>169</b>
Prílohy/listy:	Výbavuje: <i>Dedukcia</i>

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577148:

Názov	Cena spolu
2Mbps - 02 / 2018	16,56
12Mbps - 02 / 2018	16,56

Spolu 2,05

<b>Uhradené</b>	<b>-31,07€</b>
<b>K úhrade</b>	<b>2,05€</b>

Slovom: dvaEUR 05/100 ct.

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

 CONDORNET SERVIS VV, s.r.o.  
 KOVÁČSKA  
 PREŠOV 080 01  
 IČO: 36 502 766

Pečiatka a podpis

 Prosíme Vás,  
 pri úhrade faktúry používajte variabilný symbol 58577148, uvedený v pravom hornom rohu. Ďakujeme.