

VS: 58577148

**AKTÚRA**

Dodávateľ: **CONDORNET SERVIS VV, s.r.o.**  
**Kováčska 1**  
**08001 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.: 1800000153  
 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308

Dátum dodania/pzp.: **01.03.2018** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **01.03.2018** Spôsob úhrady: platobný príkaz  
 Dátum splatnosti: **15.03.2018** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 187437 DIČ: IČ DPH: 187437  
 Tel.: +421 905 496 721 FAX:  
 E-mail:

Poštová adresa:

**PKO**  
**Hlavná 50**  
**08001, Prešov**

**PARA KULTÚRY A OŠP  
 PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum: **05 -03- 2018**

Sídlo firmy:  
 PKO  
 Hlavná 50  
 08001 Prešov

Foanové číslo:

Číslo spisu: **256**

Prílohy listy:

Vybavuje: *Deolua/bom*

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577148:

Názov	Cena spolu
2Mbps - 03 / 2018	16,56
12Mbps - 03 / 2018	16,56
<b>Spolu</b>	<b>33,12</b>
<b>Uhradené</b>	<b>0,00€</b>
<b>K úhrade</b>	<b>33,12€</b>

Slovom: **třicettř EUR 12/100 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.