

TÚRA

VS: 58577149

<p>Dodávateľ: CONDORNET SERVIS VV, s.r.o. Kováčska 1 08001 Prešov</p> <p>IČO: 36502766 DIČ: 2021952526 OR: OR OS Prešov, odd.: Sro, vl. 15919/P Tel.: +421 915 856 175 E-mail: ekonom@condornet.sk Fax: WWW: www.condornet.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Tel.: +421 905 496 721 FAX: E-mail: Poštová adresa: PKO Hlavná 50 08001, Prešov</p>				
<p>IBAN: SK331100000002624038866 BIC: TATRSKBX Účet: 2624038866/1100 FA č.: 1800000207 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308</p>	<p>PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50</p>				
<p>Dátum dodania/pzp.: 01.04.2018 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 01.04.2018 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 15.04.2018 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:</p>	<p>Sídlo firmy: PKO Hlavná 50 08001 Prešov</p> <p>Dátum: 05-04-2018</p> <table border="1"> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/ústy:</td> <td>Vyhavuje:</td> </tr> </table>	Podacie číslo:	Číslo spisu:	Prílohy/ústy:	Vyhavuje:
Podacie číslo:	Číslo spisu:				
Prílohy/ústy:	Vyhavuje:				

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577149:

Názov	Cena spolu
5/5Mbps - 04 / 2018	16,56

Spolu 16,56

Uhradené 0,00€

K úhrade 16,56€

Slovom: šesťnásť EUR 56/100 ct.

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

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

Pečiatka a podpis

Prosíme Vás, pri úhrade faktúry používajte variabilný symbol 58577149, uvedený v pravom hornom rohu. Ďakujeme.