

FAKTÚRA
VS: 58577148

Dodávateľ: CONDORNET SERVIS VV, s.r.o. Kováčska 1 08001 Prešov	Odberateľ: IČO: 187437 DIČ: IČ DPH: 187437 Tel.: +421 905 496 721 FAX: E-mail:				
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	Poštová adresa: PKO Hlavná 50 08001, Prešov				
IBAN: SK3311000000002624038866 BIC: TATRSKBX Účet: 2624038866/1100 FA č.: 1800000259 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 04-05-2018 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Podacie číslo:</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Podpis:</td> <td style="padding: 2px;">Vybavuje:</td> </tr> </table>	Podacie číslo:	Číslo spisu:	Podpis:	Vybavuje:
Podacie číslo:	Číslo spisu:				
Podpis:	Vybavuje:				
Dátum dodania/pzp.: 01.05.2018 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 01.05.2018 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 15.05.2018 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	Sídlo firmy: PKO Hlavná 50 08001 Prešov				

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577148:

Názov	Cena spolu
2Mbps - 05 / 2018	16,56
12Mbps - 05 / 2018	16,56
Spolu	33,12
Uhradené	0,00€
K úhrade	33,12€

Slovom: tricittriEUR 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.