

FAKTÚRA

VS: 58577148

<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 E-mail: ekonom@condornet.sk 175 Fax: WWW: www.condornet.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO: 187437 DIČ: IČ DPH: 187437 Tel.: +421 905 496 721 FAX: E-mail: Poštová adresa:</p> <p>PKO Hlavná 50 08001, Prešov</p>				
<p>IBAN: SK3311000000002624038866 BIC: TATRSKBX Účet: 2624038866/1100 FA č.: 1800000454 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308</p>	<p>PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50</p> <p>Dátum: 05 -09- 2018</p>				
<p>Dátum dodania/pzp.: 01.09.2018 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 01.09.2018 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 15.09.2018 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:</p>	<p>Sídlo firmy: PKO Hlavná 50 08001 Prešov</p> <table border="1"> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	Podacie číslo:	Číslo spisu:	Prílohy/listy:	Vybavuje:
Podacie číslo:	Číslo spisu:				
Prílohy/listy:	Vybavuje:				

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577148:

Názov	Cena spolu
2Mbps - 09 / 2018	16,56
12Mbps - 09 / 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.