

FAKTÚRA

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 E-mail: ekonom@condornet.sk 175 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.: 1800000455 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308</p>	<p>PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50</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" data-bbox="973 548 1540 817"> <tr> <td colspan="2">Dátum: 05 -09- 2018</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Číslo episu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy listy:</td> <td>Výbavuje:</td> </tr> </table>	Dátum: 05 -09- 2018		Podacie číslo:	Číslo episu:	Prílohy listy:	Výbavuje:
Dátum: 05 -09- 2018							
Podacie číslo:	Číslo episu:						
Prílohy listy:	Výbavuje:						

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577149:

Názov	Cena spolu
5/5Mbps - 09 / 2018	16,56

Spolu 16,56

Uhradené 0,00€

K úhrade 16,56€

Slovom: šesťnásťeur 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.
KOVÁČSKÁ
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.