

Dodávateľ: CONDORNET SERVIS VV, s.r.o. Kováčska 1 08001 Prešov IČO: 36502766 DIČ: 2021952526 OR: OR OS Prešov, odd.: Sro, v.č. 15919/P Tel.: +421 915 856 E-mail: ekonom@condornet.sk 175 Fax: WWW: www.condornet.sk	Odberateľ: IČO: 187437 DIČ: IČ DPH: 187437 Tel.: +421 905 496 721 FAX: E-mail: Poštová adresa: PKO Hlavná 50 08001, Prešov						
IBAN: SK331100000002624038866 BIC: TATRSKBX Účet: 2624038866/1100 FA č.: 1800000206 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 </div>						
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:	Sídlo firmy: PKO Hlavná 50 08001 Prešov <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Dátum: 05-04-2018</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Podpis: _____</td> <td style="width: 50%;">Číslo účtu: _____</td> </tr> <tr> <td>Prílohy: _____</td> <td>Vydavateľ: _____</td> </tr> </table> </div>	Dátum: 05-04-2018		Podpis: _____	Číslo účtu: _____	Prílohy: _____	Vydavateľ: _____
Dátum: 05-04-2018							
Podpis: _____	Číslo účtu: _____						
Prílohy: _____	Vydavateľ: _____						

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577148:

Názov	Cena spolu
2Mbps - 04 / 2018	16,56
12Mbps - 04 / 2018	16,56

Spolu 33,12

Uhradené 0,00€

K úhrade 33,12€

Slovom: tricitťiEUR 12/100 ct.

Fakturu vyhotovil: Automat
 Fakturu vytlačil: Automat
 Fakturu 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.