

AKTÚRA

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.: 1900000032 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308</p>	<p style="text-align: center;">PARK KULTÚRY A ODÝCHU PREŠOV, Hlavná 50</p>						
<p>Dátum dodania/pzp.: 01.01.2019 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 01.01.2019 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 15.01.2019 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:</p>	<p>Sídlo firmy: PKO Hlavná 50 08001 Prešov</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Dátum: 07 -01- 2019</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Podpis: _____</td> <td style="width: 50%;">Číslo spisu: _____</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/Ľsty: _____</td> <td>Výbaruje: _____</td> </tr> </table>	Dátum: 07 -01- 2019		Podpis: _____	Číslo spisu: _____	Prílohy/Ľsty: _____	Výbaruje: _____
Dátum: 07 -01- 2019							
Podpis: _____	Číslo spisu: _____						
Prílohy/Ľsty: _____	Výbaruje: _____						

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577148:

Názov	Cena spolu
2Mbps - 01 / 2019	16,56
12Mbps - 01 / 2019	16,56
Spolu	33,12
Uhradené	0,00€
K úhrade	33,12€

Slovom: **trícettřiEUR 12/100 ct.**

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.01.2019 : **0,00 €**

Preplatok - / Nedoplatok +