

KTÚRA**VS: 58577148**

Dodávateľ: **CONDORNET SERVIS VV, s.r.o.**
Kováčska 1
08001 Prešov

ČO: **36502766** DIČ: **2021952526**

OR: OR OS Prešov, odd. Sro. v. 15919/P

Tel.: +421 915 856 E-mail: ekonomi@condornet.sk
 175

Fax: WWW: www.condornet.sk

IBAN: **SK331100000002624038866** BIC: **TATRSKBX**
 Účet: **2624038866/1100** FA č.: **1900000113**
 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308

Dátum dodania/pzp.: **01.03.2019** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **01.03.2019** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **15.03.2019** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

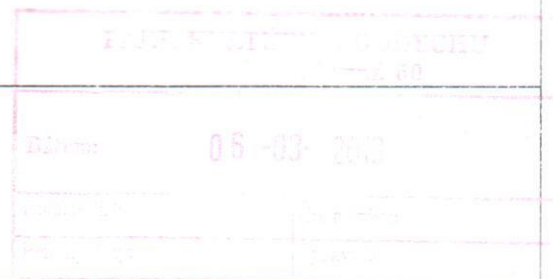
Odberateľ: IČO: 187437 DIČ: IČ DPH: 187437

Tel.: +421 905 496 721 FAX:

E-mail:

Poštová adresa:

PKO
Hlavná 50
08001, Prešov



Sídlo firmy:
 PKO
 Hlavná 50
 08001 Prešov

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577148:

Názov	Cena spolu
2Mbps - 03 / 2019	16,56
12Mbps - 03 / 2019	16,56

Spolu 33,12

Uhradené 0,00€

K úhrade 33,12€

Slovom: tricittriEUR 12/100 ct.

Stav pohľadavok z predchadzajucich období k 01.03.2019 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +