FAKTÚRA **VS: 58577149**

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

IČO: **36502766** DIČ: **2021952526**
OR: OR OS Prešov, odd.: Sro, vl. 15919/P
Tel.: +421 915 856 175 E-mail: ekonom@condornet.sk
Fax: WWW: www.condornet.sk

IBAN: **SK3311000000002624038866** BIC: **TATRSKBX**
Účet: **2624038866/1100** FA č.: **1900000224**
Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:
Tel.: +421 905 496 721 FAX:
E-mail:

Poštová adresa:

PKO
Hlavná 50
08001, Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50
DÁtum: 06 -06- 2019
Číslo spisu:
Príl.:
Vybavuje:

Dátum dodania/pzp.: **01.06.2019** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **01.06.2019** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **15.06.2019** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Sídlo firmy:
PKO
Hlavná 50
08001 Prešov

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577149:

Názov	Cena spolu
5/5Mbps - 06 / 2019	16,56

Spolu	16,56
Uhradené	**0,00€**
K úhrade	**16,56€**

Slovom: šestnáctEUR 56/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.06.2019 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +