

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:</p> <p>Poštová adresa:</p> <p>PKO Hlavná 50 08001, Prešov</p>
<p>IBAN: SK3311000000002624038866 BIC: TATRSKBX Účet: 2624038866/1100 FA č.: 1900000259 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308</p>	<p>PRÁVNE ÚČINY A ODPOVĚDNOSTI 15.07.2019 11:59</p>
<p>Dátum dodania/pzpp.: 01.07.2019 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 01.07.2019 Spôsob úhrady: - platobný príkaz Dátum splatnosti: 15.07.2019 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:</p>	<p>Sídlo firmy: PKO Hlavná 50 08001 Prešov</p> <p>Dátum: 08-07-2019</p>

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577149:

Názov	Cena spolu
5/5Mbps - 07 / 2019	16,56

Spolu	16,56
-------	-------

Uhradené	0,00€
-----------------	--------------

K úhrade	16,56€
-----------------	---------------

Slovom: šestnásťEUR 56/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.07.2019 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +