0,00 €

FAKTÚRA

VS: 58577149

Dodávateľ: **CONDORNET SERVIS VV, s.r.o.**
Kováčska 1
080 01 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.: **2400000007**
Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:
Tel.: FAX:
E-mail:

Poštová adresa:

PKO
Hlavná 50
080 01 Prešov

PREVZATÉ
ÚRAD PRE KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A
Dátum: 03 -07- 2024
Číslo spisu: Číslo záznamu:
Prílohy: Vybavuje:

Dátum dodania/pzp.: **01.07.2024** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **01.07.2024** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **15.07.2024** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Sídlo firmy:

PKO
Hlavná 50
080 01 Prešov

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577149:

Názov	Cena spolu
5/5Mbps - 07 / 2024	16,56

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

Slovom: šestnásťEUR 56/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.07.2024 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +

Faktúru vyhotovil: Automat
Faktúru vytlačil: Automat
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

Prosíme Vás,
pri úhrade faktúry používajte variabilný symbol 58577149, uvedený v pravom hornom rohu. Ďakujeme.