

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 E-mail: ekonom@condornet.sk 175 Fax: WWW: www.condornet.sk	Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Tel.: FAX: E-mail: Poštová adresa: PKO Hlavná 50 080 01 Prešov
IBAN: SK331100000002624038866 BIC: TATRSKBX Účet: 2624038866/1100 FA č.: 2500000001 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308	Sídlo firmy: PKO Hlavná 50 080 01 Prešov
Dátum dodania/pzp.: 01.01.2025 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 03.01.2025 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 17.01.2025 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 - 01 / 2025	16,56

Spolu 16,56

Uhradené 0,00€**K úhrade 16,56€**

Slovom: šesťnásť EUR 56/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 03.01.2025 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +

Faktúru vyhotovil: Mackaničová Jana
 Faktúru vytlačil: Mackaničová Jana
 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.