

<p>Dodávateľ: <b>CONDORNET SERVIS VV, s.r.o.</b> <b>Kováčska 1</b> <b>08001 Prešov</b></p> <p>IČO: <b>36502766</b> DIČ: <b>2021952526</b> 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: Poštová adresa:</p> <p><b>PKO</b> <b>Hlavná 50</b> <b>08001, Prešov</b></p>
<p>IBAN: <b>SK331100000002624038866</b> BIC: <b>TATRSKBX</b> Účet: <b>2624038866/1100</b> FA č.: <b>1800000498</b> Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308</p>	<p><b>PARK KULTÚRY A ODPOČINKU</b> <b>PREŠOV, Hlavná 50</b></p>
<p>Dátum dodania/pzp.: <b>01.10.2018</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>01.10.2018</b> Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: <b>15.10.2018</b> Objednávka: Zakazka: Číslo dod. listu: Stredisko:</p>	<p>Sídlo firmy: <b>PKO</b> <b>Hlavná 50</b> <b>08001 Prešov</b></p> <p><b>Dátum: 08-10-2018</b></p> <p>Podpis číslo: Číslo príkazu Prílohy číslo: Číslo účtu</p>

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577149:

Názov	Cena spolu
5/5Mbps - 10 / 2018	16,56

Spolu 16,56

**Uhradené 0,00€**

**K úhrade 16,56€**

Slovom: šestnásť EUR 56/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.10.2018 : 0,00 €

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

CONDORNET SERVIS VV, s.r.o.  
KOVÁČSKA  
PREŠOV 080 01  
IČO: 36 502 766

Pečiatka a podpis

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