

**FAKTÚRA**

**VS: 58577148**

<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: 187437 DIČ: IČ DPH: 187437                  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>1800000540</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>01.11.2018</b> Spôsob dopravy:                  Dátum vyhotovenia: <b>01.11.2018</b> Spôsob úhrady: platobný príkaz                  Dátum splatnosti: <b>15.11.2018</b> Objednávka:                  Zákazka:                  Číslo dod. listu: Stredisko:</p>	<p>Sídlo firmy: <b>PKO</b>  <b>Hlavná 50</b>  <b>08001 Prešov</b></p> <p>Dátum: <b>05 -11- 2018</b>                  Podpis: _____                  Podpis: _____                  Podpis: _____</p>

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577148:

Názov	Cena spolu
2Mbps - 11 / 2018	16,56
12Mbps - 11 / 2018	16,56
<b>Spolu</b>	<b>33,12</b>
<b>Uhradené</b>	<b>0,00€</b>
<b>K úhrade</b>	<b>33,12€</b>

Slovom: **třicettřiEUR 12/100 ct.**

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.11.2018 : **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 58577148, uvedený v pravom hornom rohu. Ďakujeme.**