

FAKTÚRA

VS: 285262383

<p>Dodávateľ: CondorNet, s.r.o. Kováčska 1 08001 Prešov</p> <p>IČO: 36444413 DIČ: 2020011400 IČ DPH: SK2020011400 OR: OR OS Prešov, odd.: Sro, vl. 10124/P Tel.: +421 915 856 E-mail: internet@condornet.sk 175 Fax: WWW: www.condornet.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00327646 DIČ: 2021225679 IČ DPH: Tel.: FAX: E-mail: internet@presov.sk</p> <p>Poštová adresa:</p> <p>Mesto Prešov Hlavná 73 08001, Prešov</p>
<p>IBAN: SK511100000002620729096 BIC: TATRSKBX Účet: 2620729096/1100 FA č.: 1800001620 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308</p>	
<p>Dátum dodania/pzp.: 01.01.2018 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 01.01.2018 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 15.01.2018 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:</p>	<p>Sídlo firmy: Mesto Prešov Hlavna 73 08001 Prešov</p>

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 285262383:

Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	DPH*	Cena s DPH
Business dat. sluzby - 01 / 2018	100,00	20	20,00	120,00

	Bez DPH	DPH	s DPH
20 %	100,00	20,00	120,00

Uhradené	0,00€
K úhrade	120,00€

Slovom: stodvacet EUR 00/100 ct.

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove		1
Číslo spisu:	Registr. značka:	
Došlo: 11 -01- 2018	Znak a lehota složenia:	
Prílohy:	Vychádza:	
Evidenčné číslo dešlej pošty: 2605/2018		

Faktúru vyhotovil: Mackaničová Jana, Ing.
 Faktúru vytlačil: Automat
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

CondorNet
 Kováčska 1, 080 01
 IČO: 36 444 4
 IČ DPH: SK 2020

Pečiatka a podpis

Prosíme Vás, pri úhrade faktúry používajte variabilný symbol 285262383, uvedený v pravom hornom rohu. Ďakujeme.

Zapísané v knihe došlých faktúr

DF 2018000098