Faktúra OS 2011009

Dodávateľ: **CondorNet,s.r.o.**
Kováčska 1
08001 Prešov
SR

IČO: **36444413** DIČ: **2020011400** IČ DPH: **SK2020011400**
OR:OS-Prešov oddiel s.r.o. vložka 10124/P
Tel.: 0915856175 E-mail: ekonom@condornet.sk
Fax: WWW: www.condornet.sk

Účet: **2620729096/1100** VS: **2011009**
IBAN: KS: 0308
Banka: Tatra banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **31.01.2011** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **07.02.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **16.02.2011** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 327646 DIČ: 2021225679 IČ DPH: SK2021225679
Tel.: Fax:
E-mail:

Poštová adresa:

Mesto Prešov Školský úrad
Hlavná 73
08001 Prešov

Sídlo firmy:
Mesto Prešov Školský úrad
Hlavná 73
08001 Prešov

Fakturujeme Vám :

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	mesačný paušál 01/11 MŠ Hviezdoslavova	1,000	m	16,56	16,56	20	19,87	19,87	
2.	mesačný paušál 01/11 MŠ Volgogradská	1,000	m	16,56	16,56	20	19,87	19,87	
3.	mesačný paušál 01/11 MŠ Bratislavská	1,000	m	16,56	16,56	20	19,87	19,87	
4.	mesačný paušál 01/11 MŠ Fraňa Kráľa	1,000	m	16,56	16,56	20	19,87	19,87	
5.	mesačný paušál 01/11 MŠ Mukačevská	1,000	m	16,56	16,56	20	19,87	19,87	
6.	mesačný paušál 01/11 MŠ Sládkovičova	1,000	m	16,56	16,56	20	19,87	19,87	

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove
1
Číslo: 378/2011 Regist. značka:
Došlo: - 9 -02- 2011 Znak a lehota uloženia:
Celkom: Vybavuje:
Evidenčné číslo došlej pošty: 8064/2011

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	99,36	19,87	119,23
DPH 0%			

K úhrade **119,23 EUR**

Slovom: Jednostodevätnásť 23/100 EUR

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

CondorNet s.r.o.
Kováčska 1, 080 01 PREŠOV
IČO: 36 444 413
IČ DPH: SK 2020011400

Pečiatka a podpis

Zapísané v knihe došlých faktúr
č. 378 / 20 11