

Faktúra 0512019

DODÁVATEĽ

ŠTEFAN ČURILLAMirka Nešpora 32
080 01 Prešov
SLOVENSKO

IČO: 37714635

DIČ: 1031432809

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0907941362

E-mail: curilla.stefan@gmail.com

Vystavil: Štefan Čurilla

ODBERATEĽ

Park kultúry a oddychuHlavná 50
080 01 Prešov
SRPARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: 05-04-2019

Podateľ číslo:

Číslo spisu:

Prílohy listy:

Vybavuje:

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
01.04.2019	31.03.2019	16.04.2019

IBAN

SK12 7500 0000 0040 1008 8761

SWIFT

CEKOSKBX

VS

0512019

Suma na úhradu

90,00 EUR

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Spôsob dodania

Osobný odber

Číslo objednávky

Mandátna zmluva

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Faktúrujem Vám na základe mandátnej zmluvy za výkon v mesiaci m a r e c 2019:	1,00			0,00
2.	- autorizovaného bezpečnostného technika	1,00		45,00	45,00
3.	- technika požiarnej ochrany	1,00		45,00	45,00

Celkom

EUR 90,00