

Faktúra 1732019

DODÁVATEĽ

ŠTEFAN ČURILLA

Mirka 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 oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

SR

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum:

04 -09- 2019

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
02.09.2019	31.08.2019	17.09.2019

IBAN
SK12 7500 0000 0040 1008 8761

SWIFT
CEKOSKBX

VS
1732019

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 a u g u s t 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