

Faktúra 1132021

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

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum:

**09 -06- 2021**

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Prílohy/listy:

Vybavenie:

ODBERATEĽ

**Park kultúry a oddychu**  
**Hlavná 50**  
**080 01 Prešov**  
**SR**

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dátum vystavenia  | Dátum dodania     | Dátum splatnosti  |
| <b>07.06.2021</b> | <b>31.05.2021</b> | <b>22.06.2021</b> |

IBAN  
**SK12 7500 0000 0040 1008 8761**

SWIFT  
**CEKOSKBX**

VS  
**1132021**

Suma na úhradu  
**90,00 EUR**

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Spôsob dodania  
Osobný odber

Číslo objednávky  
Mandátna zmluva

Fakturujem Vám na základe mandátnej zmluvy za výkon v mesiaci m á j 2021:

| Č. | Názov položky                            | Počet | MJ | Jedn. cena | Cena spolu |
|----|------------------------------------------|-------|----|------------|------------|
| 1. | - autorizovaného bezpečnostného technika | 1,00  |    | 45,00      | 45,00      |
| 2. | - technika požiarnej ochrany             | 1,00  |    | 45,00      | 45,00      |

**Celkom**

**EUR 90,00**