

Faktúra 2332017

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

Dátum: 06 -12- 2017

Podacie číslo:

Číslo spravy: 1185

Prílohy/listy:

Výstavil: *Štefan Čurilla*

IČO: 00187437
DIČ: 2021225272

Dátum vystavenia 01.12.2017 Dátum dodania 30.11.2017 Dátum splatnosti 16.12.2017

IBAN SK12 7500 0000 0040 1008 8761	SWIFT CEKOSKBX	VS 2332017	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 november 2017	1,00		0,00	0,00
2.	- autorizovaného bezpečnostného technika	1,00		45,00	45,00
3.	- technika ožiarnej ochrany	1,00		45,00	45,00

Celkom EUR 90,00

Štefan ČURILLA
Mirka Nešpora 32, 080 01 PREŠOV
IČO: 37 714 635
DIČ: 1031432809

Štefan Čurilla
Pečiatka a podpis