

Faktúra 0272018

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 OD
 PREŠOV, Hlav**

05-03-2018

IČO: 00187437
 DIČ: 2021225272

Číslo spisu: 154

Vybraný: *Produktion*

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
01.03.2018 28.02.2018 16.03.2018

IBAN SK12 7500 0000 0040 1008 8761	SWIFT CEKOSKBX	VS 0272018	Suma na úhradu 90,00 EUR
--	--------------------------	----------------------	------------------------------------

Spôsob úhrady Spôsob dodania Číslo objednávky
 Bankový prevod Osobný odber Mandátna zmluva

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Faktúrujem Vám na základe mandátnej zmluvy za výkon v mesiaci február 2018:	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**

Štefan ČURILLA
 Mirka Nešpora 32, 080 01 PREŠOV
 IČO: 37714635
 DIČ: 1031432809

Pečiatka a podpis