

Faktúra 0952018

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: **06-06-2018**

Pečacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
02.06.2018	31.05.2018	17.06.2018

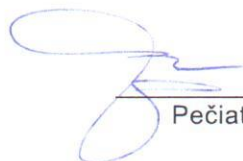
IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK12 7500 0000 0040 1008 8761	CEKOSKBX	0952018	90,00 EUR

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 máj 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: 37 714 635
 DIČ: 1031432809



Pečiatka a podpis