

Faktúra 1662018

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

IČO: 00187437
 DIČ: 2021225272

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **04-03-2018**

Podacie číslo:

Číslo sprisy:

Prílohy/listy:

Výdavuje:

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
03.09.2018 31.08.2018 18.09.2018

IBAN
SK12 7500 0000 0040 1008 8761

SWIFT
CEKOSKBX

VS
1662018


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 a u g u s t 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