

Faktúra 1392017

DODÁVATEĽ

ŠTEFAN ČURILLAMirka Nešpora 32
080 01 Prešov
SRIČO: 37714635
DIČ: 1031432809
Nie je platiteľ DPHTelefón: 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: 04 -08- 2017

Podanie číslo:

Číslo spisu: 724

Prílohy/listy:

Vybavuje: *Ing. Deduš*IČO: 00187437
DIČ: 2021225272

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
02.08.2017	31.07.2017	17.08.2017

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK12 7500 0000 0040 1008 8761	CEKOSKBX	1392017	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 j ú l 2017:	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