

Faktúra 0052018**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: **05-02-2018**

IČO: 00187437
 DIČ: 2021225272

Podacie číslo
 2018/02/0001

Číslo spisu: **134**
 Vybavuje: **Drobnáková**

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
01.02.2018 31.01.2018 16.02.2018

IBAN
SK12 7500 0000 0040 1008 8761

SWIFT
CEKOSKBX

VS
0052018

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 január 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