

# Faktúra 0052019

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 |              |
| Hlavná 50              |              |
| 080 01 Prešov          |              |
| SR                     |              |
| Dátum: 05 -02- 2019    |              |
| Prílohy/listy:         | Číslo spisu: |
|                        | Vybavuje:    |

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

|                  |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| Dátum vystavenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti |
| 04.02.2019       | 31.01.2019    | 19.02.2019       |

IBAN

SK12 7500 0000 0040 1008 8761

SWIFT

CEKOSKBX

VS

0052019

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 j a n u á r 2019: | 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