

# Faktúra 0772019

## 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

Dátum:

07-05-2019

Podpis čísla:

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

|                  |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| Dátum vystavenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti |
| 02.05.2019       | 30.04.2019    | 17.05.2019       |

IBAN  
**SK12 7500 0000 0040 1008 8761**

SWIFT  
**CEKOSKBX**

VS  
**0772019**

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 a p r í l 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**