

Faktúra 1002019

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 **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**
DIČ: 2021225272 **PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
03.06.2019	31.05.2019	18.06.2019

Dátum: **03-06-2019**

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vyhavuje:

IBAN

SK12 7500 0000 0040 1008 8761

SWIFT

CEKOSK BX

VS

1002019

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 máj 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