

# Faktúra 1502019

## 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  
DIČ: 2021225272

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
Prešov, Hlavná 50

Dátum: 05-08-2019

Podpis čísla: \_\_\_\_\_  
Prílohy: \_\_\_\_\_  
Číslo splny: \_\_\_\_\_  
vybavuje: \_\_\_\_\_

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
<b>02.08.2019</b>	<b>31.07.2019</b>	<b>17.08.2019</b>

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
<b>SK12 7500 0000 0040 1008 8761</b>	<b>CEKOSKBX</b>	<b>1502019</b>	<b>90,00 EUR</b>

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 júli 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**