

Faktúra 1972019

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**

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

Datum:

04 -10- 2019

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy

Vybavuje:

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
02.10.2019	30.09.2019	17.10.2019

IBAN

SK12 7500 0000 0040 1008 8761

SWIFT

CEKOSKBX

VS

1972019

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 s e p t e m b e 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