

**Dodávateľ**  
**ŠTEFAN ČURILLA**

Mirka Nešpora 32  
080 01 Prešov  
SR

IČO : 37714635 DIČ : 1031432809

č. OŽP-Z/2010/00366-4 Živn. regis. 707-9729

**Vystavil**  
Štefan Čurilla

curilla.stefan@gmail.com

**Odberateľ**

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
Hlavná 50  
080 01 Prešov  
SR

IČO : 00187437 DIČ : 2021225272

Faktúra č. **112014**

Objednávka č.

Dodací list č.

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
Hlavná 50  
080 01 Prešov  
SR

Došlo dňa 5.2.2014  
Jed. číslo 86  
Vybavuje: Ing. Fejlová

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>03.02.2014</b>	<b>31.01.2014</b>	<b>13.02.2014</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Československá obchodná banka, a.s.	
Pobočka	Prešov	
Číslo účtu	4010088761/7500	
SWIFT	CEKO SK BX	
IBAN	SK12 7500 0000 0040 1008 8761	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Faktúrujem Vám na základe mandátnej zmluvy za výkon technika BOZP a PO za mesiac január 2014	1,00	ks	90,00	90,00

Spolu: **90,00**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

Podpis a pečiatka

**Štefan ČURILLA**  
Mirka Nešpora 32, 080 01 PREŠOV  
IČO: 37 714 635  
DIČ: 1031432809

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>90,00</b>

Dokl. č.	Mesiac
518/09/01	január 2014
321/00	
90,-	90,-

Štefan Čurilla