

Dodávateľ ŠTEFAN ČURILLA		Faktúra č.	372014
Mirka Nešpora 32 080 01 Prešov SR IČO : 37714635 DIČ : 1031432809 č. OŽP-Z/2010/00366-4 Živn. regis. 707-9729		Objednávka č.	
Vystavil Štefan Čurilla curilla.stefan@gmail.com Odberateľ PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 57 080 01 Prešov SR IČO : 00187437 DIČ : 2021225272		Dodací list č.	
		PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 57 080 01 Prešov SR	
		PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV Hlavná 50 Došlo dňa 2.4.2014 Jed. číslo 240 Vybavuje: Ing. Fejlová	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		31.03.2014	31.03.2014
			Dátum splatnosti
			14.04.2014
		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 marec 2014	1,00	ks	90,00	90,00

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

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	90,00

Podpis a pečiatka


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