

<b>Dodávateľ</b> <b>ŠTEFAN ČURILLA</b>		<b>Faktúra č.</b>	<b>632014</b>
<b>Mirka Nešpora 32</b> <b>080 01 Prešov</b> <b>SR</b>		<b>Objednávka č.</b>	
<b>IČO :</b> 37714635	<b>DIČ :</b> 1031432809	<b>Dodací list č.</b>	
<b>č. OŽP-Z/2010/00366-4</b>	<b>Živn. regis. 707-9729</b>	<b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b> <b>Hlavná 57</b> <b>080 01 Prešov</b> <b>SR</b>	
<b>Vystavil</b> Štefan Čurilla			
curilla.stefan@gmail.com			
<b>Odberateľ</b> <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b> <b>Hlavná 57</b> <b>080 01 Prešov</b> <b>SR</b>			
<b>IČO :</b> 00187437	<b>DIČ :</b> 2021225272	<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dát. dod. tov./sl.</b>
		<b>02.06.2014</b>	<b>31.05.2014</b>
		<b>Forma úhrady</b>	<b>Prevodným príkazom</b>
		<b>Spôsob dopravy</b>	
		<b>Konštantný symbol</b>	0308
		<b>Banka</b>	Československá obchodná banka, a.s.
		<b>Pobočka</b>	Prešov
		<b>Číslo účtu</b>	4010088761/7500
		<b>SWIFT</b>	CEKO SK BX
		<b>IBAN</b>	SK12 7500 0000 0040 1008 8761
		<b>Dod. a plat. podm.</b>	

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 máj 2014	1,00	ks	90,00	90,00

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

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

Podpis a pečiatka

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