

<b>Dodávateľ</b> <b>ŠTEFAN ČURILLA</b>	<b>Faktúra č.</b>	<b>762014</b>	
	Objednávka č. Dodací list č.		
<b>Mirka Nešpora 32</b> <b>080 01 Prešov</b> <b>SR</b>	<b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b> Hlavná 57 080 01 Prešov SR		
IČO : 37714635      DIČ : 1031432809			
č. OŽP-Z/2010/00366-4      Živn. regis. 707-9729	<b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b> PREŠOV Hlavná 50 Došlo dňa 4.7.2014 Jed. číslo 518 Vybavuje: Ing. Fajlova		
<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>			
IČO : 00187437      DIČ : 2021225272			
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	<b>02.07.2014</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>16.07.2014</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 jún 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