

Dodávateľ ŠTEFAN ČURILLA	Faktúra č.	1552014
	Objednávka č. Dodací list č.	
Mirka Nešpora 32 080 01 Prešov SR	PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 50 080 01 Prešov SR	
IČO : 37714635 DIČ : 1031432809		
č. OŽP-Z/2010/00366-4 Živn. regis. 707-9729	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV Hlavná 50 Došlo dňa <i>4.12.2014</i> Jed. čiar: <i>1131</i> Vybavuje <i>Ing. Fejloš</i>	
Vystavil Štefan Čurilla		
curilla.stefan@gmail.com		
Odberateľ PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 50 080 01 Prešov SR	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00187437 DIČ : 2021225272	01.12.2014	30.11.2014
	Forma úhrady	Dátum splatnosti
	Prevodným príkazom	16.12.2014
	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 november 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