

| | | |
|--|---------------------------------|----------------|
| 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. | 1702014 |
| | Objednávka č. Dodací list č. | |

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 Hlavná 50
 080 01 Prešov
 SR

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV Hlavná 50
 Došlo dňa: 31.12.2014
 Jed. číslo: 1209
 Vybavuje: Ing. Dobráková

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./slu | Dátum splatnosti |
| 31.12.2014 | 31.12.2014 | 15.01.2015 |
| 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 december 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