

Faktúra 382015

DODÁVATEĽ

ŠTEFAN ČURILLA

Mirka Nešpora 32

080 01 Prešov

SR

IČO: 37714635

DIČ: 1031432809

Nie je platiteľ DPH

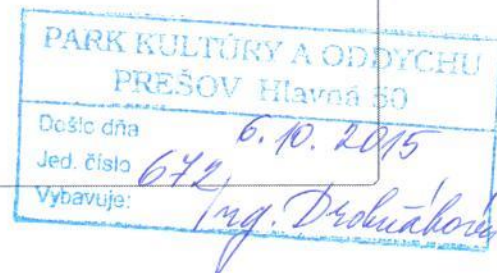
ODBERATEĽ

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

SR



IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
02.04.2015	31.03.2015	17.04.2015

Číslo účtu	4010088761/7500	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK12 7500 0000 0040 1008 8761	CEKOSKBX	382015	90,00 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania	Číslo objednávky
Bankový prevod	Osobný odber	Mandátna zmluva

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
Faktúrujem Vám na základe mandátnej zmluvy za výkon technik BOZP a PO za mesiac marec 2015	1,00		90,00	90,00

Celkom**EUR 90,00**
Pečiatka a podpis