

**Faktúra 1882015**

DODÁVATEĽ

**ŠTEFAN ČURILLA**

Mirka Nešpora 32  
080 01 Prešov  
SR

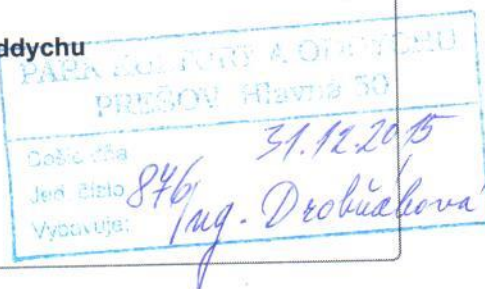
IČO: 37714635  
DIČ: 1031432809  
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0907941362  
E-mail: curilla.stefan@gmail.com  
Vystavil: Štefan Čurilla

ODBERATEĽ

**Park kultúry a oddychu**

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
SR



IČO: 00187437  
DIČ: 2021225272

Dátum vystavenia **04.01.2016**      Dátum dodania **31.12.2015**      Dátum splatnosti **19.01.2016**

Číslo účtu IBAN	<b>4010088761/7500</b> <b>SK12 7500 0000 0040 1008 8761</b>	SWIFT <b>CEKOSKBX</b>	VS <b>1882015</b>	Suma k úhrade <b>90,00 EUR</b>
--------------------	--	--------------------------	----------------------	-----------------------------------

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

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Faktúrujem Vám na základe mandátnej zmluvy v mesiaci december 2015 za výkon:	1,00			0,00
2.	- autorizovaného bezpečnostného technika	1,00		45,00	45,00
3.	- technika požiarnej ochrany	1,00		45,00	45,00

**Celkom      EUR 90,00**

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

Dokl. č. ....	Mesiac
Dátum .....	december 2015
518/09/01	329/00
90,-	90,-

Pečiatka a podpis