

Faktúra 522016**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
SRPARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Dobro dňa

Jed. číslo

Vytlačil

4.5.2016

324 / Ing. Dobro dňa

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
02.05.2016	30.04.2016	17.05.2016

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK12 7500 0000 0040 1008 8761	CEKOSKBX	522016	90,00 EUR

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

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Faktúrujem Vám na základe mandátnej zmluvy za výkon v mesiaci apríl 2016:	1,00		0,00	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**Štefan ČURILLA**

Mirka Nešpora 32, 080 01 PREŠOV

IČO: 37 714 635

DIČ: 1031432809

Pečiatka a podpis