

Faktúra 732017**DODÁVATEĽ****ŠTEFAN ČURILLA**Mirka Nešpora 32
080 01 Prešov
SRIČO: 37714635
DIČ: 1031432809
Nie je platiteľ DPHTelefón: 0907941362
E-mail: curilla.stefan@gmail.com
Vystavil: Štefan Čurilla**ODBERATEĽ****Park kultúry a oddychu**Hlavná 50
080 01 Prešov
SR**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**Dátum: **04-05-2017**

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

Podacie číslo:

Číslo spisu: *394*

Prílohy/lusty:

Vybavuje: *Ing. Decháč*

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
02.05.2017	30.04.2017	17.05.2017

IBAN SK12 7500 0000 0040 1008 8761	SWIFT CEKOSKBX	VS 732017	Suma na úhradu 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 apríli 2017:	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