

Faktúra 2102017

DODÁVATEĽ

ŠTEFAN ČURILLA

Mirka Nešpora 32

080 01 Prešov

SLOVENSKO

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

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum: 06 -11- 2017

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| Dátum vystavenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti |
| 02.11.2017 | 31.10.2017 | 17.11.2017 |

Podacie číslo:

Číslo spisu: *MŠ*

Prílohy/listy:

Vybavuje: *Ing. Dobrota*

IBAN

SK12 7500 0000 0040 1008 8761

SWIFT

CEKIOSKXB

VS

2102017

Suma na úhradu

90,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevodSpôsob dodania
Osobný odberČíslo objednávky
Mandátna zmluva

| Č. | Názov položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Cena spolu |
|----|---|-------|----|------------|------------|
| 1. | Faktúrujem Vám na základe mandátnej zmluvy za výkon v mesiaci o k t ó b e r 2017: | 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

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

Pečiatka a podpis