

**Faktúra 2372018**

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

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: 05 -12- 2018

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

Číslo spisu:

Vyhovuje:

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
03.12.2018	30.11.2018	18.12.2018

IBAN

SK12 7500 0000 0040 1008 8761

SWIFT

CEKOSKBX

VS

2372018

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 n o v e m b e r 2018:	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