

Faktúra **2612018**

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 SOV, Hlavná 50

Hlavná 50

080 01 Prešov

SR

PARK KULTÚRY A ODPOČINKU

04 -01- 2019

Podate číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/lety:

Výbavuje:

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
02.01.2019	31.12.2018	17.01.2019

IBAN

SK12 7500 0000 0040 1008 8761

SWIFT

CEKOSK BX

VS

2612018

Suma na úhradu

90,00 EUR

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 za výkon v mesiaci d e c 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