Faktúra

Dodávateľ : **František Plško** **Bernolákova 498/17** **900 01 Modra** **IČO: 116 97 717** **DIČ: 1022750421** Zapísaný v živnostenskom registri OÚ Pezinok č. 107-2514	*Číslo faktúry :* **5/17** *Variabilný symbol :* **5/17** *Konštantný symbol:* **308** *Objednávka:* **ústna**
Bankové spojenie: SK0802000000003512641112	*Odberateľ:* **Verejnoprospešné služby Stupava** **Mesto Stupava** **Dlhá 1248/11** **900 31 Stupava** **príspevková organizácia** **IČO: 50081497**
Vystavená dňa: **5.4.2017** *Dátum dodania:* **5.4.2017** *Splatná dňa:* **19.4.2017** *Forma úhrady:* **prevodom**	

Názov tovaru	Množst	Cena / MJ	Cena celkom
Na základe telefonickej objednávky, Vám fakturujem za vykonanie opakovanej prehliadky a skúšky plynovej inštalácie vo Vašom objekte			
		sumu vo výške	**190,00 €**
Suma celkom:			**190,00 €**

Nie som plátcom DPH.

Prevzal dňa : **Podpis:**

Vyhotovil : František Plško
Telefón: 0905836894