

25.1.

1/3 1.2.

DFA 3076/2012

FAKTÚRA Č. 12015

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 18.01.2012

Dátum vystavenia : 23.01.2012

Dátum splatnosti : 06.02.2012

Forma úhrady : Platobný príkaz

Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu : 0274884202/0900

Variabilný symbol : 12015

Konštantný symbol : 0308

Registrácia na Daňovom úrade Myjava

dňa 4.8.2004 .

DODÁVATEĽ :

Obec Hrašné

Hrašné 3

91614 Hrašné

Slovenská republika

IČO: 00311634 DIČ: 2021091556

Tel.: 0327790322 Fax: 0327790366

ODBERATEĽ :

Obec Višňové

91615 Hrachovište

SR

IČO: 312151 DIČ: 2020382837

Na základe zmluvy o vývoze ZKO Vám fakturujeme za vývoz ZKO dňa 18.1.2012 nasledovne:

P.č.	Popis	Množstvo [MJ]	Cena za jednotku <EUR>	Spolu <EUR>
1	Prejazd na miesto výkonu	14 km	0.946	13.244
2	Pracovný prejazd po obci	4 km	1.942	7.768
3	Manipulácia s nádobami	30 Ks	0.365	10.950
4	Prejazd na skládku odpadu	16 km	1.427	22.832
5	Doba vyprázdnovania vozu	30 min	0.365	10.950

OBEC HRAŠNÉ

Hrašné 3

916 14 HRAŠNÉ

IČO: 00311634

DIČ: 2021091556

Faktúru

vystavil(a): Petra Šimková

zaúčtoval(a): Elena Malková

Podpis a pečiatka *Šimková*

Celková suma k úhrade:

65.74 EUR