

10.2. / 1317.21

DFA 30do/2014

FAKTÚRA č. 14015

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010
Dátum dodania tovaru alebo služby : 15.01.2014
Dátum vystavenia : 03.02.2014
Dátum splatnosti : 17.02.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu : SK50 0900 0000 0002 7488 4202

Variabilný symbol : 14015

Konštantný symbol : 0308

Špecifický symbol :

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

Višňové 60

91616 Višňové

SR

IČO: 00312151 DIČ: 2020382837

Na základe zmluvy o vývoze ZKO Vám fakturujeme za vývoz ZKO dňa 15.1.2014 nasledovne:

P.č.	Popis	Množstvo [MJ]	Cena za jednotku <EUR>	Spolu <EUR>
1	Prejazd na miesto výkonu	12 km	0.946	11.352
2	Pracovný prejazd po obci	4 km	1.942	7.768
3	Manipulácia s nádobami	38 Ks	0.365	13.870
4	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
5	Doba vyprázdňovania 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

Celková suma k úhrade:

63.92 EUR