

30.1.

DFA 3021/2013

FAKTÚRA č. 13017

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 16.01.2013
 Dátum vystavenia : 25.01.2013
 Dátum splatnosti : **08.02.2013**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
 Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.
 Číslo účtu : **0274884202/0900**

Variabilný symbol : **13017**
 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

91615 Hrachovište
 SR

IČO: 312151 DIČ: 2020382837

Na základe zmluvy o vývoze ZKO Vám fakturujeme za vývoz ZKO dňa 16.1.2013 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	43 Ks	0.365	15.695
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

Šimková

Celková suma k úhrade:

65.74 EUR