

11.3.

DFA 3031/2014

FAKTÚRA č. 14034

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010
 Dátum dodania tovaru alebo služby : 12.02.2014
 Dátum vystavenia : 05.03.2014
 Dátum splatnosti : 19.03.2014

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

BIC : GIBASKBX

Variabilný symbol : 14034

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 11.2.2014 a 12.2.2014 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	3 km	1.942	5.826
3	Manipulácia s nádobami	20 Ks	0.365	7.300
4	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
5	Doba vyprázdňovania vozu	15 min	0.365	5.475
6	Prejazd na miesto výkonu	12 km	0.946	11.352
7	Pracovný prejazd po obci	4 km	1.942	7.768
8	Manipulácia s nádobami	24 Ks	0.365	8.760
9	Prejazd na skládku odpadu	15 km	1.427	21.405
10	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:**110.17 EUR**