

8.3. DFA 3032/2012  
**FAKTÚRA Č. 12044**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 29.02.2012

Dátum vystavenia : 06.03.2012

**Dátum splatnosti : 20.03.2012**

Forma úhrady : Platobný príkaz

Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu : 0274884202/0900

Variabilný symbol : 12044

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 29.2.2012 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	26 Ks	0.365	9.490
4	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
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:**

**59.54 EUR**