

24.2.2011 1/3 2,3,

DFA 3033/2011

FAKTÚRA č. 11025

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 02.02.2011

Dátum vystavenia : 18.02.2011

Dátum splatnosti : 04.03.2011

Forma úhrady : Platobný príkaz

Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu : 0274884202/0900

Variabilný symbol : 11025

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 2.2.2011 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	5 km	1.942	9.710
3	Manipulácia s nádobami	36 Ks	0.365	13.140
4	Prejazd na skládku odpadu	13 km	1.427	18.551
5	Doba vyprázdňovania vozu	30 min	0.365	10.950

OBEC HRAŠNÉ

Hrašné 3

916 14 HRAŠNÉ

IČO: 00311634

DIČ: 2021091556

Faktúru

vystavil(a): Monika Hučková

Podpis

a pečiatka



Celková fakturovaná suma:

63.70 EUR