

DFA 3034/2014

19.3,

# FAKTÚRA č. 14043

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010  
Dátum dodania tovaru alebo služby : 26.02.2014  
Dátum vystavenia : 17.03.2014  
Dátum splatnosti : 31.03.2014

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

Variabilný symbol : 12043  
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

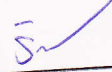
IČO: 00312151 DIČ: 2020382837

Na základe zmluvy o vývoze ZKO Vám fakturujeme za vývoz ZKO dňa 26.2.2014 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	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