

12.3, 1/3 19.3, Du. 19.5.

DFA 3037/20

FAKTÚRA č. 13051

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 27.02.2013
Dátum vystavenia : 08.03.2013
Dátum splatnosti : 22.03.2013

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

Variabilný symbol : 13051
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 27.2.2013 nasledovne:

P.č.	Popis	Množstvo [MJ]	Cena za jednotku <EUR>	Spolu <EUR>
1	Prejazd na miesto výkonu	12 km		
2	Pracovný prejazd po obci	4 km	0.946	11.352
3	Manipulácia s nádobami	31 Ks	1.942	7.768
4	Prejazd na skládku odpadu	15 km	0.365	11.315
5	Doba vyprázdňovania vozu	30 min	1.427	21.405
			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 *šiml*

Celková suma k úhrade: 62.79 EUR