

2.4. 2013

DFA 3044/2013

# FAKTÚRA č. 13060

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 13.03.2013

Dátum vystavenia : 26.03.2013

**Dátum splatnosti : 09.04.2013**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.

**Číslo účtu : 0274884202/0900**

**Variabilný symbol : 13060**

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 13.3.2013 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	35 Ks	0.365	12.775
4	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
5	Doba vyprázdňovania vozu	30 min	0.365	10.950

OBEĽ 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:**

**62.82 EUR**