

A3.4

DFA 30457 2014

**FAKTÚRA č. 14063**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010  
 Dátum dodania tovaru alebo služby : 26.03.2014  
 Dátum vystavenia : 16.04.2014  
**Dátum splatnosti : 30.04.2014**

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

**Variabilný symbol : 14063**  
 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 25.3.2014 a 26.3.2014 nasledovne:

P.č.	Popis	Množstvo [MJ]	Cena za jednotku <EUR>	Spolu <EUR>
1	Prejazd na miesto výkonu	11 km	0.946	10.406
2	Pracovný prejazd po obci	3 km	1.942	5.826
3	Prejazd na skládku odpadu	11 km	1.427	15.697
4	Prejazd na miesto výkonu	12 km	0.946	11.352
5	Pracovný prejazd po obci	4 km	1.942	7.768
6	Manipulácia s nádobami	31 Ks	0.365	11.315
7	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
8	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


**Celková suma k úhrade:****93.29 EUR**