

16.4. 16.10.4. Zver. 16.4.

DFA 3047/2012

**FAKTÚRA Č. 12063**  
(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 28.03.2012  
Dátum vystavenia : 10.04.2012  
Dátum splatnosti : 24.04.2012  
Forma úhrady : Platobný príkaz  
Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.  
Číslo účtu : 0274884202/0900  
Variabilný symbol : 12063  
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 fakturuje za vývoz ZKO dňa 27.3.2012 a 28.3.2012 nasledovne:

P.č.	Popis	Množstvo [MJ]	Cena za jednotku <EUR>	Spolu <EUR>
1	Prejazd na miesto výkonu	12 km	0.946	11.352
2	Prejazd na skládku odpadu	12 km	1.427	17.124
3	Prejazd na miesto výkonu	12 km	0.946	11.352
4	Pracovný prejazd po obci	5 km	1.942	9.710
5	Manipulácia s nádobami	44 Ks	0.365	16.060
6	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
7	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 *Sander*

**Celková suma k úhrade: 96.53 EUR**