

16.5.

DFA 3060/2012

# FAKTÚRA č. 12083

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 25.04.2012

Dátum vystavenia : 11.05.2012

**Dátum splatnosti : 25.05.2012**

Forma úhrady : Platobný príkaz

Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.

**Číslo účtu : 0274884202/0900**

**Variabilný symbol : 12083**

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 24.4.2012 a 25.4.2012 nasledovne:

P.č.	Popis	Množstvo [MJ]	Cena za jednotku <EUR>	Spolu <EUR>
1	Prejazd na miesto výkonu	12 km	0.946	11.352
2	Pracovný prejazd po obci	3 km	1.942	5.826
3	Manipulácia s nádobami	20 Ks	0.365	7.300
4	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
5	Doba vyprázdňovania vozu	15 min	0.365	5.475
6	Prejazd na miesto výkonu	12 km	0.946	11.352
7	Pracovný prejazd po obci	5 km	1.942	9.710
8	Manipulácia s nádobami	32 Ks	0.365	11.680
9	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
10	Doba vyprázdňovania vozu	30 min	0.365	10.950

**OBEC HRAŠNÉ**

Hrašné 3

916 14 HRAŠNÉ

IČO: 00311634

DIČ: 2021091556

Podpis a pečiatka

Faktúru

vystavil(a): Elena Malková

zaúčtoval(a): Elena Malková

**Celková suma k úhrade:**

**113.60 EUR**