

30.5 13.10.6. Zver. 10.6. DPA 3065/2013

FAKTÚRA č. 13107

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 22.05.2013
Dátum vystavenia : 28.05.2013
Dátum splatnosti : 11.06.2013

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

Variabilný symbol : 13107

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 22.5.2013 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	4 km	1.942	7.768
3	Manipulácia s nádobami	39 Ks	0.365	14.235
4	Prejazd na skládku odpadu	16 km	1.427	22.832
5	Doba vyprázdňovania 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:

66.19 EUR