

13.6,

DFA 3067/2014

**FAKTÚRA č. 14101**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010  
 Dátum dodania tovaru alebo služby : 21.05.2014  
 Dátum vystavenia : 11.06.2014  
 Dátum splatnosti : **25.06.2014**

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

BIC : GIBASKBX

Variabilný symbol : 14101

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 21.5.2014 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	15 km	1.427	21.405
5	Doba vyprázdnovania vozu	30 min	0.365	10.950

**OBEC HRAŠNÉ**

Hrašné 3

916 14 HRAŠNÉ

IČO: 00311634

Podpis: 2021091556

a pečiatka

Faktúru

vystavil(a): Petra Šimková

zaúčtoval(a): Elena Malková

**Celková suma k úhrade:****64.25 EUR**