

27,0, 1b 3.7.

DFA 3071/2014

FAKTÚRA č. 14116

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010
 Dátum dodania tovaru alebo služby : 04.06.2014
 Dátum vystavenia : 25.06.2014
Dátum splatnosti : 09.07.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz
 Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľna a.s.

Číslo účtu : SK50 0900 0000 0002 7488 4202

BIC : GIBASKBX

Variabilný symbol : 14116

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 4.6.2014 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	39 Ks	0.365	14.235
4	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
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:

64.28 EUR