

14.6.2013

**FAKTÚRA č. 13119**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 05.06.2013  
Dátum vystavenia : 12.06.2013  
Dátum splatnosti : 26.06.2013

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

Variabilný symbol : 13119

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 5.6.2013 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	26 Ks	0.365	9.490
4	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
5	Doba vyprázdňovania vozu	30 min	0.365	10.950

Faktúru  
vystavil(a): Petra Šimková  
zaúčtoval(a): Elena Malková

**OBEC HRAŠNÉ**

Hrašné 3

916 14 HRAŠNÉ

IČO: 00311634

DIČ: 2021091556

Podpis  
a pečiatka

Šc

**Celková suma k úhrade:**

**59.54 EUR**