

14.7. 13 29.7. zver. 29.7. DTA 3079/2014

FAKTÚRA č. 14125

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010
Dátum dodania tovaru alebo služby : 18.06.2014
Dátum vystavenia : 09.07.2014
Dátum splatnosti : 23.07.2014

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

BIC : GIBASKBX

Variabilný symbol : 14125

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 18.6.2014 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	42 Ks	0.365	15.330
4	Prejazd na skládku odpadu	15 km	1.427	21.405
5	Doba vyprázdnovania vozu	30 min	0.365	10.950

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

Podpis
a pečiatka

OBEC HRAŠNÉ
Hrašné 3
916 14 HRAŠNÉ
IČO: 00311634
DIČ: 2021091556

Celková suma k úhrade:

66.81 EUR