

12.7.13 29.7. Zver. 29.7.

DFA 3082/2014

FAKTÚRA č. 14134

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010
Dátum dodania tovaru alebo služby : 02.07.2014
Dátum vystavenia : 21.07.2014
Dátum splatnosti : **04.08.2014**
Forma úhrady : Prevodný príkaz
Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu : **SK50 0900 0000 0002 7488 4202**
BIC : GIBASKBX

Variabilný symbol : **14134**

Konštantný symbol : 0308

Špecifický symbol :

Registrácia na Daňovom úrade Myjava

dňa 4.8.2004 .

DODÁVATEL :

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 1.7.2014 a 2.7.2014 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	2 km	1.942	3.884
3	Manipulácia s nádobami	20 Ks	0.365	7.300
4	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
5	Doba vyprázdňovania vozu	15 min	0.365	5.475
6	Prejazd na miesto výkonu	12 km	0.946	11.352
7	Pracovný prejazd po obci	4 km	1.942	7.768
8	Manipulácia s nádobami	35 Ks	0.365	12.775
9	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
10	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

Celková suma k úhrade:

110.81 EUR