

7.8. / 13. 11. 8.

DFA 3083/2014

FAKTÚRA č. 14144

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010
 Dátum dodania tovaru alebo služby : 16.07.2014
 Dátum vystavenia : 05.08.2014
Dátum splatnosti : 19.08.2014

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

Variabilný symbol : 14144
 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 16.7.2014 nasledovne:

P.č.	Popis	Množstvo [MJ]	Cena za jednotku <EUR>	Spolu <EUR>
1	prejazd na miesto výkonu	12 km	1.146	13.752
2	pracovný prejazd po obci	4 km	2.142	8.568
3	manipulácia s nádobami	42 Ks	0.565	23.730
4	prejazd na skládku odpadu	15 km	1.627	24.405
5	doba vyprázdnovania vozu	30 min	0.565	16.950

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:**87.41 EUR**