

14.4. 16.1.8. Zverej. 1.8.

DFA 3086/2012

# FAKTÚRA č. 12134

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 04.07.2012  
Dátum vystavenia : 13.07.2012  
Dátum splatnosti : 27.07.2012

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

Variabilný symbol : 12134  
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 3.7.2012 a 4.7.2012 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	3 km	1.942	5.826
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	33 Ks	0.365	12.045
9	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
10	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

*Šimková*

Celková suma k úhrade:

112.02 EUR