

G.S. 1/13 7.8.2013 Zver. 7.8.

DPA 3086/2013

# FAKTÚRA č. 13152

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum dodania tovaru alebo služby : 31.07.2013

Dátum vystavenia : 01.08.2013

Dátum splatnosti : 15.08.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu : 0274884202/0900

Variabilný symbol : 13152

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: 00312151 DIČ: 2020382837

Na základe zmluvy o vývoze ZKO Vám fakturujeme za vývoz ZKO dňa 31.7.2013 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	37 Ks	0.365	13.505
4	Prejazd na skládku odpadu	15 km	1.427	21.405
5	Doba vyprázdňovania vozu	30 min	0.365	10.950

OBEĽ 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:**

**64.98 EUR**